



## GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

### A Polgármester előterjesztése

#### JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló  
3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Győr, 2013. március .....

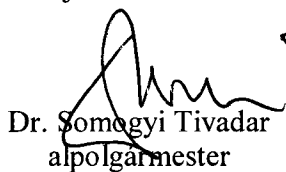
Előterjesztő:

  
Borkai Zsolt  
polgármester

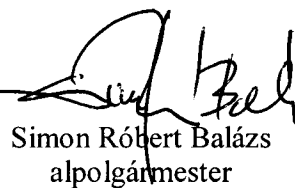
Az előterjesztést véleményezte: a közgyűlés bizottságai  
a könyvvizsgáló

Meghívásra javasolt: Szabó István könyvvizsgáló

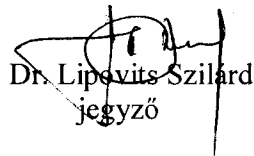
Az előterjesztést látta:

  
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

..... napirendi pont

## A Polgármester előterjesztése

### JAVASLAT

#### Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló,

- Győr Város Önkormányzata,
- Győr Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, valamint
- Győr Város Önkormányzata költségvetési intézményei

adatait tartalmazó beszámolót, és kapcsolódóan a pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

**Tisztelt Közgyűlés!**

#### A 2012-es év költségvetési előirányzatainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, év közbeni, majd az ez év februári (még 2012-re vonatkozó) tájékoztatások folyamatosan adtak számot a költségvetés bevételi/kiadási előirányzati főösszegeiben bekövetkezett változásokról.

adatok eFt-ban!

| A 2012. évi költségvetési előirányzat (ki)alakulása                                             | Intézmények (1251-es szektor) | Polgármesteri Hivatal (1251-es szektor) | Intézmények (1251-es szektor) összesen | Önkormányzat (1254-es szektor) | Mindösszesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat                                                                             | 22.039.772                    | 3.031.909                               | 25.071.681                             | 15.237.780                     | 40.309.461   |
| Módosítás a 2012. év folyamán                                                                   | 5.782.974                     | 267.925                                 | 6.050.899                              | 6.089.359                      | 12.140.258   |
| A 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosított előirányzat                   | 27.822.746                    | 3.299.834                               | 31.122.580                             | 21.327.139                     | 52.449.719   |
| A 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott módosítás | 406.127                       | 0                                       | 406.127                                | -406.127                       | 0            |
| Módosított előirányzat 2012. év végén                                                           | 28.228.873                    | 3.299.834                               | 31.528.707                             | 20.921.012                     | 52.449.719   |

Az összességében 12,1 milliárd Ft-os előirányzat-növekedésből:

- a 6,2 milliárd Ft-os intézményi évközi módosítás kisebb része intézményi saját hatáskörben végrehajtott bevétel-emeléssel fedezett módosítás, a többi fenntartói pótelőirányzat biztosítás, illetve az előző évi pénzmaradvány-elszámolás miatt következett be,
- a polgármesteri hivatal előirányzati főszáma 0,3 milliárd Ft-os változásának meghatározó része elsősorban az előző, 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával függ össze,
- az önkormányzat (1254-es szektor) előirányzat-alakulásában az évközi állami támogatás-változások, valamint a 2011. évi pénzmaradvány-elszámolás játszott szerepet.

A 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat-módosítások meghatározó részére a 2012. évi zárlati munkálatokkal összefüggésben került sor.

A köznevelési feladatok állami fenntartásba vétele, az ezzel összefüggő oktatási intézményi átszervezések, valamint e körben a 2012. év zárasi teendőinek egyszerűsítése, a központi iránymutatásokhoz történő igazodás, mindezekkel összefüggésben az un. negatív pénzmaradványok elkerülésére irányuló törekvés eredményeként került sor az intézményi támogatási előirányzatok korrekciójára (mintegy 400 millió Ft erejéig), valamint néhány intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítás befogadására.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének végrehajtása során úgy tett eleget gazdálkodása sarkalatos célkitűzésének - a fizetőképesség és a fizetőkészség folyamatos fenntartásának, minden fizetési kötelezettség esedékességekori teljesítésének -, hogy közben a pénzkészlete az év eleji 6,7 milliárd Ft-ról az év végére 10,9 milliárd Ft-ra nőtt. Ebben közrejátszott a bevételek 52,864 milliárd Ft-os, illetve a kiadásoknak a tervezettől elmaradó teljesítése.

### **Bevétel**

A város 2012. évi bevételei alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján):

adatok eFt-ban!

| Megnevezés                                                                     | Intézmények<br>(1251-es<br>szektor) | Polgármesteri<br>Hivatal<br>(1251-es<br>szektor) | <i>Intézmények<br/>(1251-es<br/>szektor)<br/>összesen</i> | Önkormányzat<br>(1254-es<br>szektor) | Mindösszesen      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Működési bevételek<br>összesen (80/41)                                         | 5.506.560                           | 397.337                                          | <b>5.903.897</b>                                          | 24.931.879                           | <b>30.835.776</b> |
| Felhalmozási bevételek<br>összesen (80/49)                                     | 488.921                             | 1.000                                            | <b>489.921</b>                                            | 3.123.567                            | <b>3.613.488</b>  |
| Támogatási kölcsönök<br>visszatérülése és<br>igénybevétele összesen<br>(80/53) | 0                                   | 0                                                | <b>0</b>                                                  | 176.175                              | <b>176.175</b>    |
| Önkormányzat<br>költségvetési támogatása<br>(80/55)                            | 0                                   | 0                                                | <b>0</b>                                                  | 10.751.381                           | <b>10.751.381</b> |
| <b>Költségvetési bevételek<br/>(80/59)</b>                                     | <b>5.995.481</b>                    | <b>398.337</b>                                   | <b>6.393.818</b>                                          | 38.983.002                           | <b>45.376.820</b> |
| Maradvány felhasználás<br>(80/63)                                              | 506.228                             | 0                                                | <b>506.228</b>                                            | 3.955.475                            | <b>4.461.703</b>  |
| Finanszírozási bevételek<br>(80/66)                                            | 0                                   | 0                                                | <b>0</b>                                                  | 3.000.000                            | <b>3.000.000</b>  |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (80/67)                                   | -14.068                             | 2.803                                            | <b>-11.265</b>                                            | 37.146                               | <b>25.881</b>     |
| <b>Tárgyévi bevételek<br/>(80/69)</b>                                          | <b>6.487.641</b>                    | <b>401.140</b>                                   | <b>6.888.781</b>                                          | 45.975.623                           | <b>52.864.404</b> |

A bevételek 12,3 %-a (6,5 milliárd Ft) az intézményi körben, 1 %-a (0,5 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban, a 86,7 %-a (46 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az **önkormányzat** – pénzmaradvány elszámolással összefüggő és egyéb technikai tételeket is tartalmazó – módosított bevételi előirányzata 86,7 %-ra teljesült. Ezen belül

- az állami költségvetési kapcsolatokról származó források 100 %-ban megérkeztek,
- felhalmozási jellegű bevételek a tervezettől 2 %-kal elmaradtak,
- működési bevételek 109,8 %-ra teljesültek.

**Helyi (építmenny, idegenforgalmi, iparüzési) adó** bevételeink teljesítését az építményadó 0,5 %-os, az idegenforgalmi adó bevétel 55,6 %-os, és az iparüzési adó bevételi terv 7,8 %-os túlteljesítése befolyásolta.

A 2012-ben még önkormányzati bevétel **illeték** bevétel túlteljesülésében közrejátszott az előző évvel kapcsolatos elszámolás is.

**Átengedett adóbevételi** körben (minimálisan ugyan, de) nem teljesült a **gépjármű adó** bevételi tervszámunk.

Az új szabályozással összhangban a vállalkozások adóalapjának változásával összefüggésben az év során **jövedelemkülönbség mérséklés** miatti korrekcióra nem került sor, de az év végi elszámolás során - a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó feladatmutatók változása miatt – mintegy 14,5 millió Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett.

A **támogatásértékű működési bevételek** között a korábbi pályázatokkal, szakmai programok megvalósításával kapcsolatos bevételek jelennek meg. A működési célú pénzeszköz átvételek döntő része az iparüzési adó meghatározott célra történő visszaforgatásához kapcsolódó felajánló befizetés.

Az **egyéb saját bevételek** meghatározó része a költségvetésben technikai jelleggel szereplő INSZOL Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekkel, valamint a felszíni parkolás elszámolásával kapcsolatos bevétel, és itt jelenik meg a „fordított ÁFA” elszámolással összefüggő bevétel is.

A bevételek és kiadások eltérő teljesítési üteme következtében átmenetileg szabad pénzeszközeink rendszeres betételhelyezés keretében történő hasznosításából elért **kamatbevétel** meghaladta a fél milliárd Ft-ot.

A **felhalmozási bevételek** teljesítésében közrejátszott, hogy (ha csak kevéssel is, de) nem teljesült a **vagyonhasznosításból** remélt bevételi tervcél.

Az önkormányzati tulajdonú víz-, csatorna közművek illetve szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződésével kapcsolatos bevételek ütemesen, szerződésszerűen teljesültek. A kapcsolódó fejlesztési támogatást a szennyvíztisztító felújításával összefüggésben elkülönítetten kezeljük.

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

Az **állami költségvetési kapcsolatokkal** összefüggő normatív feladat- és teljesítménymutatók, valamint az év közben különböző központi források terhére kapott támogatások elszámolása megtörtént, a befizetési/igénylési pozíciók egyenlegeként jelentkező 136,5 millió Ft befizetési kötelemünknek a pénzmaradvány-elszámolás keretében eleget tettünk.

A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2011. évi pénzmaradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és részben igénybevételekénti elszámolása.



Az év második felében, még a hitelszerződés lejártát megelőzően éltünk a 2012. évi költségvetésben bevételként szerepeltetett, korábban megkötött hitelszerződésből eredő hitelbevétel lehívásával.

Az **intézményi bevételek** teljesítése közel 12 %-kal haladta meg a - 2011. évi intézményi pénzmaradvány-elszámolással összefüggő technikai tételeket is tartalmazó - módosított, 6,2 milliárd Ft-os előirányzatot.

## **Kiadás**

A város 2012. évi kiadásai alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján):

adatok eFt-ban!

| Megnevezés                                                          | Intézmények<br>(1251-es<br>szektor) | Polgármesteri<br>Hivatal<br>(1251-es<br>szektor) | <b>Intézmények<br/>(1251-es<br/>szektor)<br/>összesen</b> | Önkormányzat<br>(1254-es<br>szektor) | <b>Mindösszesen</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Személyi juttatások<br>(80/04)                                      | 11.530.205                          | 1.728.805                                        | <b>13.259.010</b>                                         | 26.729                               | <b>13.285.739</b>   |
| Munkaadót terh. jár. és<br>szoc.adó összesen<br>(08/07)             | 2.997.663                           | 446.628                                          | <b>3.444.291</b>                                          | 26.143                               | <b>3.470.434</b>    |
| Dologi kiadások<br>összesen (08/10)                                 | 8.964.031                           | 472.087                                          | <b>9.436.118</b>                                          | 5.692.302                            | <b>15.128.420</b>   |
| Egyéb működési célú<br>támogatások összesen<br>(08/16)              | 1.202.064                           | 0                                                | <b>1.202.064</b>                                          | 3.273.505                            | <b>4.475.569</b>    |
| Tervezett maradvány és<br>tartalék előirányzata<br>(08/18)          | 0                                   | 0                                                | <b>0</b>                                                  | 0                                    | <b>0</b>            |
| Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai (08/19)                           | 306.884                             | 0                                                | <b>306.884</b>                                            | 0                                    | <b>306.884</b>      |
| Felhalmozási kiadások<br>összesen (80/29)                           | 1.822.189                           | 70.494                                           | <b>1.892.683</b>                                          | 4.580.478                            | <b>6.473.161</b>    |
| Támogatási kölcsönök<br>nyújtása és törlesztése<br>összesen (80/33) | 0                                   | 0                                                | <b>0</b>                                                  | 149.850                              | <b>149.850</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások<br/>(80/34)</b>                           | <b>26.823.036</b>                   | <b>2.718.014</b>                                 | <b>29.541.050</b>                                         | <b>13.749.007</b>                    | <b>43.290.057</b>   |
| Finanszírozási kiadások<br>(80/64)                                  | 0                                   | 0                                                | <b>0</b>                                                  | 918.990                              | <b>918.990</b>      |
| Függő, átfutó,<br>kiegyenlítő kiadások<br>(80/65)                   | 6.304                               | 11.901                                           | <b>18.205</b>                                             | -20.301                              | <b>-2.096</b>       |
| <b>Tárgyévi kiadások<br/>(80/68)</b>                                | <b>26.829.340</b>                   | <b>2.729.915</b>                                 | <b>29.559.255</b>                                         | <b>14.647.696</b>                    | <b>44.206.951</b>   |

A kiadások 60,7 %-a (26,8 milliárd Ft) az intézményi körben, 6,2 %-a (2,7 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban, a 33,1 %-a (14,7 milliárd Ft) az önkormányzat költségvetésében teljesült.

Az önkormányzat éves szintű módosított kiadási előirányzata (20,9 mdFt), ehhez képest a teljesítés 70,0 %.

**Városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek** előirányzatainak alakulásáról, a műszaki megvalósulásról a közgyűlés utoljára 2012. dec. 19-én kapott részletes tájékoztatót.

A projektek **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ill. 4. számú melléklete teljes képet ad.

A városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek jóváhagyott előirányzataira a kötelezettségvállalások gyakorlatilag teljeskörűen megtörténtek. A felvállalt kötelezettségekhez kapcsolódó munkavégzések zömében megtörténtek, de a 30-60 napos fizetési határidők, illetve pályázatokkal összefüggésben a támogató általi közvetlen szállítói finanszírozásból adódóan a tényleges pénzügyi teljesítés az év végén 70 %-os.

Az **utak-hidak fenntartásával, kezelésével** kapcsolatos 2012. évi módosított előirányzat 3,6 milliárd Ft, a pénzügyi teljesítés 2,7 milliárd Ft, ami 73,8 % a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva.

A **szociális intézményi ellátás** területén a szolgáltatások esetében általában biztosítottak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek.

A hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése érdekében befejeződött a népkonyhai szolgáltatás, a nappali melegedői ellátás és a téli krízisellátás átalakítása -, melynek keretében valósult meg a Szarvas utcai új telephely kialakítása.

A szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, e területen állandó kapacitáshiány jelentkezik.

A civil és egyházi szervezetekkel történő együttműködésben a korábbi évekhez képest változás nem következett be.

A **helyi szociálpolitikai ellátás** keretében az aktív korúak ellátására jogosultak száma (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) az előző években tapasztalt tendenciának megfelelően tovább nőtt.

A szociális ellátás lényeges eleme, hogy az önkormányzat továbbra is fenntartja a lakásfenntartási támogatás helyi rendszerét. Ezzel összefüggésben egyre többen keresik meg az önkormányzatot a hátralekosság problémájával. Az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevők száma 2012-ben tovább nőtt.

Az elmúlt év során is kiemelt figyelmet fordítottunk a közfoglalkoztatás biztosítására: intézményeinkben 352 fő számára biztosítottunk munkát.

Az **egészségügyi alapellátási feladatok** ellátása döntően funkcionális privatizáció keretében történik. Közalkalmazottak foglalkoztatásával csak a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi szolgálat működik.

A vállalkozó orvosokkal a kapcsolat zökkenőmentes. 2012-ben is önkormányzati forrás biztosította a rendelők közüzemi költségeit.

Az **oktatási szakterület** intézményeit érintően a 2012. év legfontosabb feladata a köznevelési feladatok állam által történő átvételére való felkészülés volt.

Erre az intézményi feladat-ellátás részletes áttekintésével, majd az intézményi struktúrát alapjaiban érintő szervezési döntések meghozatalával került sor.

Az alapos előkészítés eredményeként elmondhatjuk, hogy a 2012.év végi / 2013.év elejei „átállás” lényegében zökkenőmentesen, úgy zajlott le, hogy annak során a szakterület ellátottjait (a diákokat) illetve az alkalmazottakat hátrány nem érte.

A **kultúra** területén az elmúlt évben a tervezett nagyrendezvényeket maradéktalanul sikerült megvalósítani, s nem volt akadálya a „hagyományos” feladatok lebonyolításának, megvalósításának sem. A feladatokhoz rendelt többletforrások a fesztiválokat és kiemelt kulturális nagyrendezvényeket szervező intézmények kiadási főösszegének növekedését is eredményezték.

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

A 2012-es év **városmarketing**-kommunikációs tevékenységében ismét a Győrt bemutató anyagok elkészítésére helyeződött a hangsúly, kiemelt figyelem irányult a városi rendezvények országos népszerűsítésére, színes kiadványok készültek adott programokhoz, melyek a részletes ismertetéssel járultak hozzá a különböző rendezvények sikeréhez.

2012-ben fontos lépés volt a város központjában, a Baross úton a Turisztikai Látogatóközpont átadása -, amely a turisták tájékoztatása mellett a győriek kiszolgálására is nagy hangsúlyt fektet.

2012-ben 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 2012. évi költségvetés-végrehajtása:**

- a szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződés keretében az un. Gördülő Beruházási Terv-ben foglaltak szerint teljesítettünk beruházási kiadást (135 mFt erejéig), a Közgyűlés döntéseivel összhangban;
- a Kisalföld Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés normatív támogatását (129,6 mFt) továbbítottuk, és teljesítettük a 700 mFt-os fizetési kötelemünket;
- 75,3 millió Ft-ot adtunk át az állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez, 52,2 mFt-ot utaltunk át az Esély Kft. rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenysége támogatására; a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére nyújtott 21,5 mFt kamatmentes tagi kölcsönön felül további 100 mFt-ot is a Kft. rendelkezésére bocsátottunk;
- a vagyonkezelési előirányzatok jelentős részének célirányos felhasználására sor került;
- a **lakásgazdálkodás** 868,8 mFt-os kiadási előirányzatának 18,7 %-a került felhasználásra (döntően lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására);
- 2012-ben az **iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával** (ún. panelprogram) összefüggésben korábbi időszak(ok)ban megvalósult kivitelezésekre vállalt támogatást folyósítottuk;
- a költségvetésben különféle jogcímenek képzett **tartalékok igénybevételére** csak mérsékelt szinten került sor. E jogcímek előirányzat-maradványának pénzmaradvány keretében történő részleges továbbvitelét javaslom.

A 3. melléklet és a 13. számú mellékletek tételes, intézménysoros áttekintésben tartalmazzák **intézmények működtetésével, fenntartásával** összefüggésben felmerült kiadásokat. Ezek az előző év(ek)hez képest lényegesen nem változtak: az összkiadás meghatározó része változatlanul bér és járuléka, mintegy egyharmad része pedig dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra fordítódott. Az intézményi gazdálkodási keretek 2012. év elejei (tervezéskori) „visszafogása” ösztönzött ugyan a takarékosagra, de a hiányos indítást az intézményeink nem voltak képesek teljeskörűen ellensúlyozni. Ennek eredménye volt az, hogy év végén, a kiskincstári túlfinanszírozottság, ill. a negatív pénzmaradványok elkerülése érdekében jelentős összegű pótelőirányzat biztosítására került sor.

Az intézmények a 2012.évet (egyenlegében) 1,524 milliárd Ft kiutalatlan támogatással zárták.

A bevételi-kiadási eredeti, ill. módosított tervszámok teljesítésének értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezekben, valamint a teljesítési adatokban - természetesen az érvényes előírásokkal összhangban - szerepelnek az előző (2011.) év zárásával összefüggő pénzmaradvány-elszámolás, a jogszabály alapján az év végén, de a következő évet terhelően teljesített bérfizetés (technikai) adatai, valamint az GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanokkal (felszíni parkolókkal) összefüggő, ugyancsak technikainak tekintett tételek.

## Az önkormányzat 2012. évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása

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

A 2012. évre vonatkozóan elkészített konszolidált könyvviteli mérleg főbb adatait az alábbi táblázat, az összevont adatok részletezését a 15 – 17. mellékletek tartalmazzák.

adatok eFt-ban!

| A 2012. évi<br>pénzmaradvány<br>(ki)alakulása                                                                                   | Intézmé-<br>nyek<br>(1251-es<br>szektor) | Polgármes-<br>teri<br>Hivatal<br>(1251-es<br>szektor) | <i>Intézmények<br/>(1251-es<br/>szektor)<br/>összesen</i> | Önkormányzat<br>(1254-es<br>szektor) | <i>Mindösszesen</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>A) BEFEKTETETT<br/>ESZKÖZÖK</b>                                                                                              |                                          |                                                       |                                                           |                                      |                     |
| I. Immateriális javak<br>összesen                                                                                               | 53.355                                   | 234 679                                               | <b>288 034</b>                                            | 85 784                               | <b>373 818</b>      |
| II. Tárgyi eszközök<br>összesen                                                                                                 | 67 177 975                               | 973 930                                               | <b>68 151 905</b>                                         | 27 412 651                           | <b>95 564 556</b>   |
| III. Befektetett pénzügyi<br>eszközök összesen                                                                                  | 0                                        | 0                                                     | <b>0</b>                                                  | 8 027 534                            | <b>8 027 534</b>    |
| IV. Üzemeltetésre,<br>kezelésre átadott,<br>koncesszióba,<br>vagyonkezelésbe adott,<br>illetve vagyonkezelésbe<br>vett eszközök | 141                                      | 0                                                     | <b>141</b>                                                | 42 342 857                           | <b>42 342 998</b>   |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                                                         |                                          |                                                       |                                                           |                                      |                     |
| I. Készletek összesen                                                                                                           | 93 023                                   | 6 112                                                 | <b>99 135</b>                                             | 0                                    | <b>99 135</b>       |
| II. Követelések összesen                                                                                                        | 151 175                                  | 1 488                                                 | <b>152 663</b>                                            | 1 248 815                            | <b>1 401 478</b>    |
| III. Értékpapírok<br>összesen                                                                                                   | 0                                        | 0                                                     | <b>0</b>                                                  | 0                                    | <b>0</b>            |
| IV. Pénzeszközök<br>összesen                                                                                                    | 98 255                                   | 500                                                   | <b>98 755</b>                                             | 11 379 301                           | <b>11 478 056</b>   |
| V. Egyéb aktív pénzügyi<br>elszámolások összesen                                                                                | 104 792                                  | 11 901                                                | <b>116 693</b>                                            | 101 931                              | <b>218 624</b>      |
| <b>ESZKÖZÖK<br/>ÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>67 678 716</b>                        | <b>1 228 610</b>                                      | <b>68 907 326</b>                                         | <b>90 598 873</b>                    | <b>159 506 199</b>  |
| <b>D) SAJÁT TŐKE<br/>ÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>67 226 478</b>                        | <b>1 153 495</b>                                      | <b>68 379 973</b>                                         | <b>69 428 403</b>                    | <b>137 808 376</b>  |
| <b>E) TARTALÉKOK<br/>ÖSSZESEN</b>                                                                                               | <b>83 388</b>                            | <b>9 598</b>                                          | <b>92 986</b>                                             | <b>10 916 343</b>                    | <b>11 009 329</b>   |
| <b>F)<br/>KÖTELEZETTSÉGEK<br/>ÖSSZESEN</b>                                                                                      | <b>368 850</b>                           | <b>65 517</b>                                         | <b>434 367</b>                                            | <b>10 254 127</b>                    | <b>10 688 494</b>   |
| <b>FORRÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>                                                                                                    | <b>67 678 716</b>                        | <b>1 228 610</b>                                      | <b>68 907 326</b>                                         | <b>90 598 873</b>                    | <b>159 506 199</b>  |

A konszolidált könyvviteli mérleg főösszege 159.506.199 eFt, ami 4,6 %-kal (7.010.192 eFt-tal) magasabb az előző évinél.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés jóváhagyását a beszámoló adatszolgáltatás számítástechnikai feldolgozása keretében elkészülő, a konszolidált könyvviteli mérlegen alapuló, a könyvvizsgáló által záradékolandó ún. egyszerűsített mérleg hivatalos értesítőben történő megjelentetéséhez.

**A 2012. évi  
pénzmaradvány elszámolása**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A város (az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat) 2012. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

adatok eFt-ban!

| A 2012. évi<br>pénzmaradvány<br>(ki)alakulása                                     | Intézmé-<br>nyek<br>(1251-es<br>szektor) | Polgármes-<br>teri<br>Hivatal<br>(1251-es<br>szektor) | <i><b>Intézmények<br/>(1251-es<br/>szektor)<br/>összesen</b></i> | Önkormányzat<br>(1254-es<br>szektor) | <i><b>Mindösszesen</b></i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Záró pénzkészlet (2012.<br>dec. 31.                                               | 30 476                                   | 500                                                   | <b>30 976</b>                                                    | 10 892 085                           | <b>10 923 061</b>          |
| Egyéb aktív és passzív<br>pénzügyi elszámolások<br>összesen                       | +52 912                                  | +9 098                                                | <b>+62 010</b>                                                   | +24 258                              | <b>+86 268</b>             |
| Előző év(ek)ben<br>képződött<br>pénzmaradvány fel nem<br>használt része ( - )     | -10 550                                  | 0                                                     | <b>-10 550</b>                                                   | -2 915 071                           | <b>-2 925 621</b>          |
| Finanszírozási<br>korrekciók<br>(intézményekkel,<br>állammal szemben)<br>összesen | +1 524 225                               | +660 930                                              | <b>+2 185 155</b>                                                | -2 321 639                           | <b>-136 484</b>            |
| Pénzmaradványt terhelő<br>elvonások                                               | -12 524                                  | 0                                                     | <b>-12 524</b>                                                   | +12 524                              | <b>0</b>                   |
| <b>2012-es költségvetési<br/>(módosított)<br/>pénzmaradvány</b>                   | <b>1 584 539</b>                         | <b>670 528</b>                                        | <b>2 255 067</b>                                                 | <b>5 692 157</b>                     | <b>7 947 224</b>           |

Az intézményhálózat 2012. évi pénzmaradványa összességében (egyenlegében) 1.584.539 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.

A finanszírozási(pénzmaradvány)hiányok elkerülésében a takarékos, a rendelkezésre álló előirányzatokra figyelemmel lévő gazdálkodás mellett közrejátszott az is, hogy a várható év végi zárlati adatok ismeretében jelentős pótelőirányzat kiadására került sor.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását ahhoz, hogy a 2012. év végével megszűnt/beolvadt/átalakított oktatási intézmények megállapított, jóváhagyott 2012. tárgyévi pénzmaradványának (továbbá említettek korábbi évekből származó pénzmaradvány-tartalékának elszámolása során a pénzügy-technikailag legegyszerűbb megoldások (pl.: nyilvántartásba vétel, elszámolás, esetleges továbbadás az önkormányzat, ill. az I.sz. GMK keretei között) alkalmazására kerülhessen sor.

A polgármesteri hivatal 2012. évi pénzmaradványa 670.528 eFt, melynek jóváhagyására és elszámolására a hivatal keretei közötti lebonyolítására kérem a jóváhagyást.

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 5.692.157eFt, melynek jóváhagyására és elszámolására az önkormányzat költségvetési keretei között kérem a jóváhagyást.

Az önkormányzat 2012.tárgyévi pénzmaradványának valamint az előző évek fel nem használt pénzmaradványa szabad részének felhasználására a 11. mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fogadja el javaslatomat új kiadási jogcímeknek a 2013.évi költségvetésbe emelésére.

Kérem a Közgyűlést, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Győr, 2013. március 29.



Borkai Zsolt  
polgármester

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
.../2013. (... . . . .) önkormányzati rendelete**

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló  
3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. rendelet végrehajtásáról**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 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

2012. évi költségvetésének végrehajtására.

**2. A rendelet mellékletei**

**2. §**

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

- a) a 2012. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutató szülő 1. melléklet,
- b) a 2012. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
- c) az intézmény által teljesített bevételek és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
- d) az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
- e) az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
- f) az intézmény 2012. évi összevont pénzmaradvány-elszámolását bemutató 6. melléklet,
- g) a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 7. melléklet,
- h) az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 8. melléklet,
- i) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 9. melléklet,
- j) a költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradvány-elszámolásának részletezését bemutató 10. melléklet,
- k) az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-felosztását bemutató 11. melléklet,
- l) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 12. melléklet,

- m) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi jelentését bemutató 13. melléklet,
- n) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által 2012. évi teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 14. melléklet,
- o) a költségvetési szervek 2012. évi könyvviteli mérlegét bemutató 15. melléklet,
- p) az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét bemutató 16. melléklet,
- q) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét bemutató 17. melléklet,
- r) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi vagyongkimutatását bemutató 18. melléklet,
- s) a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzkészlet 2012. évi változását bemutató 19. melléklet,
- t) az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2012. évi bevételeit, kiadásait, pénzmaradványát bemutató 20. melléklet,
- u) az Önkormányzat és a költségvetési szervek által nyújtott 2012. évi közvetett támogatásokat bemutató 21. melléklet, valamint
- v) a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves (költség)kihatással járó feladatait bemutató 22. melléklet tartalmazza.

## **II. Fejezet**

### **A 2012. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő általános előírások**

#### **3. A 2012. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege**

##### **3. §**

A 2012. évi költségvetés

- |                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| a) módosított bevételi és kiadási előirányzata | 52.449.719 eFt,   |
| b) teljesített bevétele                        | 52.864.404 eFt és |
| c) teljesített kiadása                         | 44.206.951 eFt.   |

#### **4. A 2012. évi költségvetés pénzmaradványa**

##### **4. §**

A 2012. évi költségvetés pénzmaradványa

- |                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| a) az intézmények vonatkozásában összességében és egyenlegében | 1.584.539 eFt, |
| b) a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában                      | 670.528 eFt és |
| c) az Önkormányzat vonatkozásában                              | 5.692.157 eFt. |

#### **5. A 2012. évi pénzmaradványnak a 2013. évi költségvetésben történő számbavétele**

##### **5. §**

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) az intézmények költségvetésében a 4. § a) pontjában szereplő összeg,
  - b) a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 4. § b) pontjában szereplő összeg és
  - c) az Önkormányzat vonatkozásában 4.280.762 eFt
- pénzmaradvány előirányzatosítására kerül sor.



## **6. §**

Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-elszámolásával összefüggő, a 11. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor azzal, hogy a mellékletben részletezett források és kiadások különbözete - csak Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által igénybe vehető - tartalékba kerül.

## **7. §**

Az intézmény és az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegében az előző évekre vonatkozóan szerepeltetett költségvetési - pénzmaradvány - tartaléknak az említettek 2013. évi költségvetésében történő előirányzatosítására sor kerül.

### **6. A 2012. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő egyéb rendelkezések**

## **8. §**

A 2012. év végén az állami feladatellátásba beolvadással megszűnt oktatási intézmények pénzmaradványa az I.sz. Gazdasági Működtető Központ valamint az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében kerül nyilvántartásba vételre azzal, hogy az ennek terhére felmerülő kiadások teljesítésére az említettek elszámolási rendszerében kerül sor.

## **9. §**

### **III. Fejezet Záró rendelkezések**

Ez a rendelet 2013. április 18. napján lép hatályba.

**Borkai Zsolt**  
polgármester

**Dr. Lipovits Szilárd**  
jegyző

**Győr Megyei Jogú Város**  
**2012. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései**  
**2012. január 1 - 2012. december 31.**  
**(ezer Ft)**

|                                         | Eredeti     |             | Módosított  |             | Teljesítés  |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                         | kiadás      | bevétel     | kiadás      | bevétel     | kiadás      | bevétel     |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>            | 25.071.681  | 25.071.681  | 31.528.707  | 31.528.707  | 29.559.255  | 30.068.975  |
| le: intézménynek adott támogatás        |             | -21.920.561 |             | -25.365.349 |             | -23.180.194 |
| <b>Korrigált intézmények összesen:</b>  | 25.071.681  | 3.151.120   | 31.528.707  | 6.163.358   | 29.559.255  | 6.888.781   |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>           | 37.158.341  | 37.158.341  | 46.286.361  | 46.286.361  | 37.827.890  | 45.975.623  |
| le: intézménynek adott támogatás        | -21.920.561 |             | -25.365.349 |             | -23.180.194 |             |
| <b>Korrigált önkormányzat összesen:</b> | 15.237.780  | 37.158.341  | 20.921.012  | 46.286.361  | 14.647.696  | 45.975.623  |
| <b>VÁROS MINDÖSSZESEN:</b>              | 40.309.461  | 40.309.461  | 52.449.719  | 52.449.719  | 44.206.951  | 52.864.404  |

Győr Megyei Jogú Város  
2012. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai  
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

|                                                        | I n t é z m é n y e k  |                                           |                            | P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l |                                           |                            | Ö n k o r m á n y z a t |                                           |                            | V á r o s ö s s z e s e n |                                           |                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                                                        | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>2012.XII.31. | Teljesítés<br>2012.XII.31. | Eredeti<br>előirányzat                  | Módosított<br>előirányzat<br>2012.XII.31. | Teljesítés<br>2012.XII.31. | Eredeti<br>előirányzat  | Módosított<br>előirányzat<br>2012.XII.31. | Teljesítés<br>2012.XII.31. | Eredeti<br>előirányzat    | Módosított<br>előirányzat<br>2012.XII.31. | Teljesítés<br>2012.XII.31. |
| <b>Kiadások</b>                                        |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Működési kiadások:                                     |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Személyi juttatások                                    | 10.943.201             | 11.720.020                                | 11.530.205                 | 1.759.929                               | 1.867.005                                 | 1.728.805                  | 30.462                  | 42.139                                    | 26.729                     | 12.733.592                | 13.629.164                                | 13.285.739                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó         | 2.856.532              | 3.039.895                                 | 2.997.663                  | 448.938                                 | 470.889                                   | 446.628                    | 9.881                   | 28.562                                    | 26.143                     | 3.315.351                 | 3.539.346                                 | 3.470.434                  |
| Dologi kiadások                                        | 7.396.608              | 9.693.568                                 | 8.964.031                  | 648.994                                 | 690.597                                   | 472.087                    | 4.936.321               | 6.004.451                                 | 5.692.302                  | 12.981.923                | 16.388.616                                | 15.128.420                 |
| Egyéb működési kiadások:                               |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Támogatásértékű működési kiadások                      |                        | 664.790                                   | 850.708                    | 53.884                                  | 135.338                                   |                            | 683.944                 | 1.552.871                                 | 309.218                    | 737.828                   | 2.352.999                                 | 1.159.926                  |
| Működési c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre              | 379                    | 8.684                                     | 8.684                      |                                         |                                           |                            | 944.829                 | 1.444.256                                 | 1.414.812                  | 945.208                   | 1.452.940                                 | 1.423.496                  |
| Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.     |                        | 2.182                                     | 2.207                      |                                         |                                           |                            | 529.000                 | 977.396                                   | 948.022                    | 529.000                   | 979.578                                   | 950.229                    |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás   |                        | 332.896                                   | 340.465                    |                                         |                                           |                            |                         | 254.563                                   | 601.453                    | 0                         | 587.459                                   | 941.918                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 23.536                 | 341.281                                   | 306.884                    |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            | 23.536                    | 341.281                                   | 306.884                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.i c.)         | 109.000                | 41.872                                    |                            | 49.650                                  | 49.313                                    |                            | 1.500.678               | 1.235.724                                 |                            | 1.659.328                 | 1.326.909                                 | 0                          |
| Felhalmozási kiadások:                                 |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Felújítások                                            | 555.625                | 1.378.132                                 | 880.114                    | 24.750                                  | 5.250                                     |                            | 271.461                 | 418.828                                   | 362.216                    | 851.836                   | 1.802.210                                 | 1.242.330                  |
| Intézményi beruházások kiadásai                        | 154.891                | 1.002.474                                 | 942.051                    | 45.764                                  | 81.442                                    | 70.494                     | 3.685.065               | 3.872.827                                 | 2.791.540                  | 3.885.720                 | 4.956.743                                 | 3.804.085                  |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                           |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                  |                        |                                           | 12                         |                                         |                                           |                            |                         | 237.936                                   | 237.936                    | 0                         | 237.936                                   | 237.948                    |
| Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre          |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 604.639                 | 592.330                                   | 521.606                    | 604.639                   | 592.330                                   | 521.606                    |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás  |                        |                                           | 12                         |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            | 0                         | 0                                         | 12                         |
| Befektetési kiadások                                   |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 630.000                 | 698.180                                   | 667.180                    | 630.000                   | 698.180                                   | 667.180                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felh.i c.)          |                        | 3.079                                     |                            |                                         |                                           |                            | 225.000                 | 2.331.281                                 |                            | 225.000                   | 2.334.360                                 | 0                          |
| Kölcsönök:                                             |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése           |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 186.500                 | 206.668                                   | 149.850                    | 186.500                   | 206.668                                   | 149.850                    |
| Finanszírozási kiadások                                |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 1.000.000               | 1.023.000                                 | 918.990                    | 1.000.000                 | 1.023.000                                 | 918.990                    |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                    |                        |                                           | 6.304                      |                                         |                                           | 11.901                     |                         |                                           | -20.301                    | 0                         | 0                                         | -2.096                     |
| <b>Kiadások összesen:</b>                              | <b>22.039.772</b>      | <b>28.228.873</b>                         | <b>26.829.340</b>          | <b>3.031.909</b>                        | <b>3.299.834</b>                          | <b>2.729.915</b>           | <b>15.237.780</b>       | <b>20.921.012</b>                         | <b>14.647.696</b>          | <b>40.309.461</b>         | <b>52.449.719</b>                         | <b>44.206.951</b>          |
| <b>Bevételek</b>                                       |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Működési bevételek:                                    |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Közhatalmi bevételek                                   |                        |                                           |                            | 30.000                                  | 30.000                                    | 55.998                     | 10.000                  | 10.000                                    | 38.368                     | 40.000                    | 40.000                                    | 94.366                     |
| Intézményi működési bevételek                          | 2.841.160              | 3.483.352                                 | 3.504.307                  |                                         |                                           | 33.803                     | 2.169.753               | 3.141.453                                 | 3.611.626                  | 5.010.913                 | 6.624.805                                 | 7.149.736                  |
| Önkormányzatok sajátos működési bev.                   |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 19.110.931              | 19.111.087                                | 20.554.685                 | 19.110.931                | 19.111.087                                | 20.554.685                 |
| Támogatásértékű működési bevételek                     | 267.920                | 979.273                                   | 1.083.945                  |                                         | 25.066                                    | 52.973                     | 850.619                 | 102.724                                   | 273.611                    | 1.118.539                 | 1.107.063                                 | 1.410.529                  |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel  |                        | 256.778                                   | 592.184                    |                                         | 254.563                                   | 254.563                    |                         |                                           | 89.013                     | 0                         | 511.341                                   | 935.760                    |
| Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről          | 10.000                 | 314.147                                   | 326.124                    |                                         |                                           |                            |                         | 364.566                                   | 364.576                    | 10.000                    | 678.713                                   | 690.700                    |
| Felhalmozási bevételek:                                |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése          | 2.040                  | 66.255                                    | 67.045                     |                                         |                                           | 1.000                      | 600.000                 | 773.132                                   | 728.599                    | 602.040                   | 839.387                                   | 796.644                    |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei   |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 762.636                 | 857.622                                   | 784.044                    | 762.636                   | 857.622                                   | 784.044                    |
| Pénzügyi befektetések bevételei                        |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         | 18.243                                    | 22.239                     | 0                         | 18.243                                    | 22.239                     |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                 |                        | 405.500                                   | 409.350                    |                                         |                                           |                            | 1.132.299               | 1.074.430                                 | 1.094.696                  | 1.132.299                 | 1.479.930                                 | 1.504.046                  |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel |                        | 10.726                                    | 10.726                     |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            | 0                         | 10.726                                    | 10.726                     |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről      |                        | 1.800                                     | 1.800                      |                                         |                                           |                            |                         | 478.969                                   | 493.989                    | 0                         | 480.769                                   | 495.789                    |
| Kölcsönök:                                             |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele     |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 140.000                 | 156.649                                   | 176.175                    | 140.000                   | 156.649                                   | 176.175                    |
| Támogatások:                                           |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            |                           |                                           |                            |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 9.382.103               | 10.751.381                                | 10.751.381                 | 9.382.103                 | 10.751.381                                | 10.751.381                 |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            | 0                         | 0                                         | 0                          |
| Maradvány felhasználás                                 |                        | 335.898                                   | 506.228                    |                                         |                                           |                            |                         | 6.446.105                                 | 3.955.475                  | 0                         | 6.782.003                                 | 4.461.703                  |
| Finanszírozási bevételek                               |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            | 3.000.000               | 3.000.000                                 | 3.000.000                  | 3.000.000                 | 3.000.000                                 | 3.000.000                  |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                   |                        |                                           | -14.068                    |                                         |                                           | 2.803                      |                         |                                           | 37.146                     | 0                         | 0                                         | 25.881                     |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek             |                        |                                           |                            |                                         |                                           |                            |                         |                                           |                            | 0                         | 0                                         | 0                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                             | <b>3.121.120</b>       | <b>5.853.729</b>                          | <b>6.487.641</b>           | <b>30.000</b>                           | <b>309.629</b>                            | <b>401.140</b>             | <b>37.158.341</b>       | <b>46.286.361</b>                         | <b>45.975.623</b>          | <b>40.309.461</b>         | <b>52.449.719</b>                         | <b>52.864.404</b>          |

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

### Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | 0                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 2.207                                    | 3.730                                                                               | 41                                            | 5.978                    |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 1.191                                                                               | 0                                             | 1.191                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 1.030                                                                               | 0                                             | 1.030                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 116                                                                                 | 0                                             | 116                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 161.481                                  | 0                                                                                   | 13.236                                        | 174.717                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 5.610                    |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | 163.688                                  | 6.067                                                                               | 13.277                                        | 183.032                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 90.755                                   | 4.830                                                                               | 4.101                                         | 99.686                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 23.937                                   | 165                                                                                 | 1.083                                         | 25.185                   |
| Dologi kiadások                                                  | 48.996                                   | 2.024                                                                               | 2.752                                         | 53.772                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | -573                                                                                | 4.724                                         | 4.151                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 10                       |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 17                                            | 17                       |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | -379                                                                                | 600                                           | 221                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 378                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | 163.688                                  | 6.067                                                                               | 13.277                                        | 183.032                  |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | 173                      |

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Családsegítő Szolgálat**  
2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 439                                      | 0                                                             | 61                 | 500                                           | 500                      |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 2.208                                                         | 0                  | 2.208                                         | 2.208                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 5.456                                                         | 0                  | 5.456                                         | 5.456                    |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 181                                                           | 0                  | 181                                           | 180                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 167.217                                  | 0                                                             | 10.571             | 177.788                                       | 171.195                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 5.456                    |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>167.656</b>                           | <b>7.845</b>                                                  | <b>10.632</b>      | <b>186.133</b>                                | <b>184.995</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 116.820                                  | 4.032                                                         | -947               | 119.905                                       | 118.265                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 29.836                                   | 684                                                           | 743                | 31.263                                        | 30.800                   |
| Dologi kiadások                                                  | 21.000                                   | 3.126                                                         | 10.791             | 34.917                                        | 30.095                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 3                                                             | 0                  | 3                                             | 3                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 9                  | 9                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 36                 | 36                                            | 36                       |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 338                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>167.656</b>                           | <b>7.845</b>                                                  | <b>10.632</b>      | <b>186.133</b>                                | <b>179.537</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>2</b>                 |

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 64.340                                   | 18.831                                                        | 3.515              | 86.686                                        | 86.689                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 3.198                                                         | 0                  | 3.198                                         | 3.693                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 254                                                           | 0                  | 254                                           | 254                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 200                                                           | 0                  | 200                                           | 200                      |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 536.901                                  | 0                                                             | 84.651             | 621.552                                       | 621.552                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 41.891                   |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 491                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>601.241</b>                           | <b>22.483</b>                                                 | <b>88.166</b>      | <b>711.890</b>                                | <b>754.770</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 341.123                                  | 21.267                                                        | 12.682             | 375.072                                       | 374.543                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 92.266                                   | 413                                                           | 5.225              | 97.904                                        | 97.761                   |
| Dologi kiadások                                                  | 167.852                                  | -4.957                                                        | 31.388             | 194.283                                       | 190.354                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | -2.655                                                        | 36.632             | 33.977                                        | 41.891                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | -239                                                          | 239                | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 10.309                                                        | 0                  | 10.309                                        | 7.372                    |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | -1.655                                                        | 2.000              | 345                                           | 345                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 597                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>601.241</b>                           | <b>22.483</b>                                                 | <b>88.166</b>      | <b>711.890</b>                                | <b>712.863</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>16</b>                |

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>3.918</b>             |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 384.576                                  | 14.347                                                                              | 59.710                                        | 458.633                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 232.895                                  | 122.276                                                                             | 0                                             | 402.677                  |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 120                                                                                 | 0                                             | 120                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 1.166.561                                | 0                                                                                   | 135.158                                       | 1.301.719                |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 222                                                                                 | 0                                             | 222                      |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | -542                     |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>1.784.032</b>                         | <b>136.965</b>                                                                      | <b>194.868</b>                                | <b>2.115.865</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 816.157                                  | 54.502                                                                              | 50.587                                        | 921.246                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 217.928                                  | 7.570                                                                               | 11.257                                        | 236.755                  |
| Dologi kiadások                                                  | 749.797                                  | 67.965                                                                              | 66.065                                        | 883.827                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 3.128                                                                               | 20.467                                        | 23.595                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 7.456                                                                               | 0                                             | 7.456                    |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 75.170                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 150                                      | 131                                                                                 | 0                                             | 281                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 6.066                                         | 6.066                    |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | -4.866                                                                              | 35.283                                        | 30.417                   |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 1.079                                                                               | 5.143                                         | 6.222                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | -1.259                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>1.784.032</b>                         | <b>136.965</b>                                                                      | <b>194.868</b>                                | <b>2.111.928</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>5.305</b>             |

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

### Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 60.242                                   | 365                                                           | 2.395              | 63.002                                        | 62.974                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 38.488                                                        | 0                  | 38.488                                        | 38.489                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 2.222                                                         | 0                  | 2.222                                         | 2.222                    |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 2.773                                                         | 0                  | 2.773                                         | 2.773                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 850                                                           | 0                  | 850                                           | 850                      |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 226.918                                  | 0                                                             | 63.605             | 290.523                                       | 275.054                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 2.222                    |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 24                       |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>287.160</b>                           | <b>44.698</b>                                                 | <b>66.000</b>      | <b>397.858</b>                                | <b>384.608</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 135.248                                  | 21.243                                                        | 18.882             | 175.373                                       | 175.805                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 34.236                                   | 4.508                                                         | 3.699              | 42.443                                        | 42.074                   |
| Dologi kiadások                                                  | 114.676                                  | 18.067                                                        | 27.219             | 159.962                                       | 148.666                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 3.000                                    | 30                                                            | 0                  | 3.030                                         | 3.030                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 800                | 800                                           | 798                      |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 850                                                           | 15.060             | 15.910                                        | 8.801                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 340                | 340                                           | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 548                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>287.160</b>                           | <b>44.698</b>                                                 | <b>66.000</b>      | <b>397.858</b>                                | <b>379.722</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>2.664</b>             |



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

### Eötvös József Általános- és Szakiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 1.432                                    | 360                                                           | -543               | 1.249                                         | 1.612                    |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 785                                                           | 0                  | 785                                           | 1.104                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 100.652                                  | 0                                                             | 25.006             | 125.658                                       | 125.658                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 6                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>102.084</b>                           | <b>1.145</b>                                                  | <b>24.463</b>      | <b>127.692</b>                                | <b>128.380</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 71.085                                   | 0                                                             | 3.887              | 74.972                                        | 73.832                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 18.471                                   | 0                                                             | 1.035              | 19.506                                        | 19.720                   |
| Dologi kiadások                                                  | 12.528                                   | -2.539                                                        | 9.362              | 19.351                                        | 20.266                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 7.543              | 7.543                                         | 7.863                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 230                                                           | 1.318              | 1.548                                         | 1.603                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 2.946                                                         | 0                  | 2.946                                         | 2.936                    |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 508                                                           | 1.318              | 1.826                                         | 1.620                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 540                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>102.084</b>                           | <b>1.145</b>                                                  | <b>24.463</b>      | <b>127.692</b>                                | <b>128.380</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

## Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>20.467</b>            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                     | 10.052                                   | -8                                                            | 2.209              | 12.253                                        | 12.254                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 100.041                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 0                                        | 2                                                             | 0                  | 2                                             | 2                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 149.687                                  | 0                                                             | 1.952              | 151.639                                       | 127.919                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 0                                                             | 104.649            | 104.649                                       | 122.664                  |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | -61.244                  |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>159.739</b>                           | <b>-6</b>                                                     | <b>108.810</b>     | <b>268.543</b>                                | <b>301.636</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                               | 91.951                                   | 0                                                             | 2.011              | 93.962                                        | 94.004                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 24.408                                   | 0                                                             | 166                | 24.574                                        | 24.574                   |
| Dologi kiadások                                                   | 43.380                                   | -435                                                          | 3.019              | 45.964                                        | 34.447                   |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 105.926                  |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                             | 103.404            | 103.404                                       | 15.656                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 0                                        | 429                                                           | 0                  | 429                                           | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                            | 0                                        | 0                                                             | 210                | 210                                           | 210                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 12                       |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | -75.390                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>159.739</b>                           | <b>-6</b>                                                     | <b>108.810</b>     | <b>268.543</b>                                | <b>199.439</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                           |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>irányító szervi<br>hatáskörben | Módosított<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                             |                                          | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                     | 100                                      | 0                                                                           | 220                                      | 321                      |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 0                                        | 3.009                                                                       | 0                                        | 3.009                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 80.281                                   | 0                                                                           | 19.963                                   | 98.106                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>80.381</b>                            | <b>3.009</b>                                                                | <b>20.183</b>                            | <b>103.573</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Személyi juttatások                                               | 59.223                                   | 442                                                                         | 9.592                                    | 66.881                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 15.851                                   | 117                                                                         | 2.288                                    | 17.707                   |
| Dologi kiadások                                                   | 5.307                                    | 2.450                                                                       | 7.212                                    | 14.519                   |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                        | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Felújítások                                                       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Intézményi beruházások                                            | 0                                        | 0                                                                           | 1.091                                    | 1.091                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 1.238                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>80.381</b>                            | <b>3.009</b>                                                                | <b>20.183</b>                            | <b>103.573</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                           |                                          |                                                                             |                                          | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

## Gyermektábor

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 25.241                                   | 345                                                           | 7.157              | 32.743                                        | 32.743                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 16                       |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 35.115                                   | 0                                                             | 10.055             | 45.170                                        | 37.925                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>60.356</b>                            | <b>345</b>                                                    | <b>17.212</b>      | <b>77.913</b>                                 | <b>70.684</b>            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 16.989                                   | 0                                                             | -1.762             | 15.227                                        | 14.652                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 4.408                                    | 0                                                             | -468               | 3.940                                         | 3.791                    |
| Dologi kiadások                                                  | 38.959                                   | 103                                                           | 8.157              | 47.219                                        | 40.902                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 3.565              | 3.565                                         | 3.581                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 7.500              | 7.500                                         | 7.500                    |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 242                                                           | 0                  | 242                                           | 242                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 220                | 220                                           | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 16                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>60.356</b>                            | <b>345</b>                                                    | <b>17.212</b>      | <b>77.913</b>                                 | <b>70.684</b>            |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>irányító szervi<br>hatáskörben | Módosított<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                             |                                          | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 22.018                                   | 675                                                                         | -1.147                                   | 21.546                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 4.822                                                                       | 0                                        | 4.822                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 233.533                                  | 0                                                                           | 50.654                                   | 284.187                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>255.551</b>                           | <b>5.497</b>                                                                | <b>49.507</b>                            | <b>310.555</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Személyi juttatások                                              | 156.196                                  | 3.084                                                                       | 11.307                                   | 170.587                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 40.312                                   | 653                                                                         | 3.888                                    | 44.853                   |
| Dologi kiadások                                                  | 58.673                                   | 1.760                                                                       | 20.139                                   | 80.572                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                           | 12.771                                   | 12.771                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                           | 434                                      | 434                      |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 370                                      | 0                                                                           | 0                                        | 370                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                           | 968                                      | 968                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 870                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>255.551</b>                           | <b>5.497</b>                                                                | <b>49.507</b>                            | <b>310.555</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                             |                                          | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 12.690                                   | 22                                                            | 7.633              | 20.345                                        | 20.345                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 8.185                                                         | 0                  | 8.185                                         | 8.186                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 5.821                                                         | 0                  | 5.821                                         | 5.821                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 24                                                            | 0                  | 24                                            | 24                       |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 157.074                                  | 0                                                             | 11.510             | 168.584                                       | 160.474                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>169.764</b>                           | <b>14.052</b>                                                 | <b>19.143</b>      | <b>202.959</b>                                | <b>194.850</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 129.434                                  | 4.202                                                         | 4.198              | 137.834                                       | 133.154                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 34.187                                   | 1.104                                                         | 1.286              | 36.577                                        | 35.183                   |
| Dologi kiadások                                                  | 5.943                                    | 7.080                                                         | 12.527             | 25.550                                        | 19.987                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 4.056                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 100                                      | 41                                                            | 227                | 368                                           | 373                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 1.465                                                         | 0                  | 1.465                                         | 1.465                    |
| Intézményi beruházások                                           | 100                                      | 160                                                           | 0                  | 260                                           | 260                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 905                | 905                                           | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 372                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>169.764</b>                           | <b>14.052</b>                                                 | <b>19.143</b>      | <b>202.959</b>                                | <b>194.850</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 4.654                                    | 145                                                                                 | 3.210                                         | 8.009                    |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 2.849                                                                               | 0                                             | 2.849                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 12.567                                                                              | 0                                             | 12.567                   |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 306.021                                  | 0                                                                                   | 63.767                                        | 369.788                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 323                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>310.675</b>                           | <b>15.561</b>                                                                       | <b>66.977</b>                                 | <b>393.213</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 213.068                                  | 7.185                                                                               | 25.342                                        | 245.595                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 55.610                                   | 1.725                                                                               | 8.515                                         | 65.850                   |
| Dologi kiadások                                                  | 41.917                                   | 6.028                                                                               | 20.877                                        | 68.822                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 5.980                                         | 5.980                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 80                                       | 915                                                                                 | 0                                             | 995                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | -411                                                                                | 411                                           | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 119                                                                                 | 5.852                                         | 5.971                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 4.439                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>310.675</b>                           | <b>15.561</b>                                                                       | <b>66.977</b>                                 | <b>393.213</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

### Speciális Szakiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 3.683                                    | -903                                                          | -48                | 2.732                                         | 3.208                    |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 11.926                                                        | 0                  | 11.926                                        | 11.926                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 16                       |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 161.965                                  | 0                                                             | 21.171             | 183.136                                       | 183.069                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>165.648</b>                           | <b>11.023</b>                                                 | <b>21.123</b>      | <b>197.794</b>                                | <b>198.219</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 113.003                                  | 3.393                                                         | 1.686              | 118.082                                       | 117.796                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 28.657                                   | 824                                                           | 1.254              | 30.735                                        | 30.900                   |
| Dologi kiadások                                                  | 23.561                                   | 116                                                           | 8.947              | 32.624                                        | 32.855                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 427                                      | 6.690                                                         | 7.161              | 14.278                                        | 12.819                   |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 2.075              | 2.075                                         | 2.090                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.759                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>165.648</b>                           | <b>11.023</b>                                                 | <b>21.123</b>      | <b>197.794</b>                                | <b>198.219</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |



**Adyvárosi Közsoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 103.838                                  | -1.713                                                        | 23.566             | 125.691                                       | 126.449                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 11.409                                                        | 0                  | 11.409                                        | 16.623                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 2.305                                                         | 0                  | 2.305                                         | 2.305                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 846.587                                  | 0                                                             | 96.876             | 943.463                                       | 930.228                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 406                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>950.425</b>                           | <b>12.001</b>                                                 | <b>120.442</b>     | <b>1.082.868</b>                              | <b>1.076.011</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 533.080                                  | 1.454                                                         | 16.670             | 551.204                                       | 550.786                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 141.354                                  | 279                                                           | 7.622              | 149.255                                       | 146.225                  |
| Dologi kiadások                                                  | 274.291                                  | 2.507                                                         | 44.447             | 321.245                                       | 313.742                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 42.776             | 42.776                                        | 47.989                   |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 200                                      | 2.761                                                         | 1.497              | 4.458                                         | 4.002                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 4.180              | 4.180                                         | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 5.000                                                         | 0                  | 5.000                                         | 7.726                    |
| Intézményi beruházások                                           | 1.500                                    | 0                                                             | 3.250              | 4.750                                         | 2.024                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 3.517                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>950.425</b>                           | <b>12.001</b>                                                 | <b>120.442</b>     | <b>1.082.868</b>                              | <b>1.076.011</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 284.024                                  | 0                                                                                   | 33.002                                        | 317.026                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 3.382                                                                               | 0                                             | 3.382                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 3.732                                                                               | 0                                             | 3.732                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 141                                           | 141                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 100                                                                                 | 0                                             | 100                      |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 959.372                                  | 0                                                                                   | 80.080                                        | 1.039.452                |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 7.360                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>1.243.396</b>                         | <b>7.214</b>                                                                        | <b>113.223</b>                                | <b>1.363.833</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 639.445                                  | 1.748                                                                               | 30.585                                        | 671.778                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 171.145                                  | 302                                                                                 | 7.293                                         | 178.740                  |
| Dologi kiadások                                                  | 432.426                                  | -994                                                                                | 54.541                                        | 485.973                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 13.060                                        | 13.060                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 380                                      | 2.757                                                                               | 9                                             | 3.146                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | -4.232                                                                              | 4.232                                         | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 6.468                                                                               | 1.932                                         | 8.400                    |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 1.165                                                                               | 1.571                                         | 2.736                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 3.838                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>1.243.396</b>                         | <b>7.214</b>                                                                        | <b>113.223</b>                                | <b>1.363.833</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

## Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                     | 72.785                                   | 1.015                                                         | 26.775             | 100.575                                       | 100.573                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 0                                        | 5.207                                                         | 0                  | 5.207                                         | 5.887                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 0                                        | 4.298                                                         | 0                  | 4.298                                         | 4.298                    |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 747.405                                  | 0                                                             | 141.893            | 889.298                                       | 882.610                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 4.862                    |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>820.190</b>                           | <b>10.520</b>                                                 | <b>168.668</b>     | <b>999.378</b>                                | <b>998.230</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                               | 495.513                                  | 2.441                                                         | 33.652             | 531.606                                       | 522.819                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 131.134                                  | 363                                                           | 9.058              | 140.555                                       | 138.391                  |
| Dologi kiadások                                                   | 191.705                                  | 1.833                                                         | 89.206             | 282.744                                       | 291.477                  |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0                                        | 162                                                           | 33.971             | 34.133                                        | 34.813                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 233                                      | 2.820                                                         | 0                  | 3.053                                         | 2.854                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                            | 1.605                                    | 2.901                                                         | 2.781              | 7.287                                         | 7.287                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 589                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>820.190</b>                           | <b>10.520</b>                                                 | <b>168.668</b>     | <b>999.378</b>                                | <b>998.230</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                           |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

**Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Intézmény**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 196.996                                  | 0                                                             | 33.725             | 230.721                                       | 232.906                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 16.913                                                        | 0                  | 16.913                                        | 20.351                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 270                                                           | 0                  | 270                                           | 270                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 1.057.937                                | 0                                                             | 105.070            | 1.163.007                                     | 1.158.220                |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.950                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>1.254.933</b>                         | <b>17.183</b>                                                 | <b>138.795</b>     | <b>1.410.911</b>                              | <b>1.413.697</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 704.488                                  | 7.133                                                         | 23.195             | 734.816                                       | 732.556                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 185.650                                  | 1.910                                                         | 7.855              | 195.415                                       | 194.805                  |
| Dologi kiadások                                                  | 359.413                                  | -2.352                                                        | 87.655             | 444.716                                       | 449.090                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 11.897             | 11.897                                        | 15.335                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 82                                       | 0                                                             | 0                  | 82                                            | 82                       |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 600                                      | 7.890                                                         | 60                 | 8.550                                         | 9.146                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 4.762              | 4.762                                         | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 2.171                                                         | 1.920              | 4.091                                         | 4.081                    |
| Intézményi beruházások                                           | 4.700                                    | 431                                                           | 1.451              | 6.582                                         | 6.342                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 2.260                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>1.254.933</b>                         | <b>17.183</b>                                                 | <b>138.795</b>     | <b>1.410.911</b>                              | <b>1.413.697</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                     | 153.511                                  | 0                                                                                   | 153.823                                       | 153.925                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 0                                        | 12.992                                                                              | 12.992                                        | 14.926                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 0                                        | 4.567                                                                               | 4.567                                         | 4.567                    |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 964.911                                  | 0                                                                                   | 1.124.242                                     | 1.119.904                |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 487                      |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>1.118.422</b>                         | <b>17.559</b>                                                                       | <b>159.643</b>                                | <b>1.295.624</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                               | 613.021                                  | 6.963                                                                               | 29.835                                        | 649.819                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 162.360                                  | 1.253                                                                               | 7.489                                         | 171.102                  |
| Dologi kiadások                                                   | 343.041                                  | -6.880                                                                              | 56.931                                        | 393.235                  |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0                                        | 0                                                                                   | 60.795                                        | 60.795                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                        | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 25                       |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                        | 6.355                                                                               | 0                                             | 6.355                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 0                                        | 0                                                                                   | 766                                           | 766                      |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                       | 0                                        | 5.000                                                                               | 710                                           | 5.710                    |
| Intézményi beruházások                                            | 0                                        | 4.868                                                                               | 3.117                                         | 7.985                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 2.889                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>1.118.422</b>                         | <b>17.559</b>                                                                       | <b>159.643</b>                                | <b>1.293.809</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                           |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

## Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <i>0</i>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 106.265                                  | 1.643                                                                               | -3.200                                        | 104.708                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 6.080                                                                               | 0                                             | 6.080                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 652                                                                                 | 0                                             | 652                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 920.026                                  | 0                                                                                   | 138.406                                       | 1.058.432                |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>1.026.291</b>                         | <b>8.375</b>                                                                        | <b>135.206</b>                                | <b>1.169.872</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 565.944                                  | 3.482                                                                               | 23.889                                        | 593.315                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 149.848                                  | 587                                                                                 | 5.908                                         | 156.343                  |
| Dologi kiadások                                                  | 299.899                                  | 10.789                                                                              | 38.815                                        | 349.503                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 65.656                                        | 65.656                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 600                                      | 2.586                                                                               | 0                                             | 3.186                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 10.000                                   | -9.523                                                                              | 0                                             | 477                      |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 454                                                                                 | 938                                           | 1.392                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 2.528                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>1.026.291</b>                         | <b>8.375</b>                                                                        | <b>135.206</b>                                | <b>1.175.233</b>         |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <i>11.746</i>            |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 9.639                                    | 391                                                                                 | 1.925                                         | 11.955                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 189                      |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 4.798                                                                               | 0                                             | 4.798                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 8                                                                                   | 0                                             | 8                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 204.846                                  | 0                                                                                   | 40.459                                        | 245.305                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 125                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>214.485</b>                           | <b>5.197</b>                                                                        | <b>42.384</b>                                 | <b>262.066</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 148.244                                  | 560                                                                                 | 9.353                                         | 158.157                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 38.662                                   | 136                                                                                 | 3.562                                         | 42.360                   |
| Dologi kiadások                                                  | 27.519                                   | 1.797                                                                               | 13.704                                        | 43.020                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 7.605                                         | 7.605                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 1.170                                         | 1.170                    |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 60                                       | 2.416                                                                               | 0                                             | 2.476                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | -14                                                                                 | 14                                            | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 302                                                                                 | 6.976                                         | 7.278                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 730                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>214.485</b>                           | <b>5.197</b>                                                                        | <b>42.384</b>                                 | <b>262.066</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 19.360                                   | 0                                                             | 43.570             | 62.930                                        | 62.930                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 2.930                                                         | 0                  | 2.930                                         | 4.498                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 3.099                                                         | 0                  | 3.099                                         | 3.099                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 333.844                                  | 0                                                             | 55.182             | 389.026                                       | 389.026                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 433                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>353.204</b>                           | <b>6.029</b>                                                  | <b>98.752</b>      | <b>457.985</b>                                | <b>459.986</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 236.239                                  | 3.083                                                         | -1.729             | 237.593                                       | 236.338                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 61.282                                   | 694                                                           | 275                | 62.251                                        | 62.064                   |
| Dologi kiadások                                                  | 55.683                                   | 2.407                                                         | 59.720             | 117.810                                       | 125.016                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 16.793             | 16.793                                        | 18.362                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 148                | 148                                           | 148                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 6.683              | 6.683                                         | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | -155                                                          | 16.862             | 16.707                                        | 16.707                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.351                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>353.204</b>                           | <b>6.029</b>                                                  | <b>98.752</b>      | <b>457.985</b>                                | <b>459.986</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 8.445                                    | 0                                                             | 3.219              | 11.664                                        | 11.664                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 698                                                           | 0                  | 698                                           | 2.456                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 607                                                           | 0                  | 607                                           | 607                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 182.255                                  | 0                                                             | 50.042             | 232.297                                       | 231.943                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 264                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>190.700</b>                           | <b>1.305</b>                                                  | <b>53.261</b>      | <b>245.266</b>                                | <b>246.934</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 124.566                                  | 323                                                           | 4.125              | 129.014                                       | 127.107                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 32.755                                   | 46                                                            | 1.026              | 33.827                                        | 33.304                   |
| Dologi kiadások                                                  | 33.359                                   | 551                                                           | 7.011              | 40.921                                        | 41.325                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 26.912             | 26.912                                        | 28.670                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 20                                       | 385                                                           | 144                | 549                                           | 549                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 13.441             | 13.441                                        | 13.441                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 602                | 602                                           | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 2.538                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>190.700</b>                           | <b>1.305</b>                                                  | <b>53.261</b>      | <b>245.266</b>                                | <b>246.934</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

## Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                     | 13.986                                   | 0                                                             | -93                | 13.893                                        | 7.352                    |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 0                                        | 21.538                                                        | 0                  | 21.538                                        | 21.537                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 0                                        | 322                                                           | 0                  | 322                                           | 322                      |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 216.197                                  | 0                                                             | 34.440             | 250.637                                       | 237.841                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | 230.183                                  | 21.860                                                        | 34.347             | 286.390                                       | 267.052                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                               | 149.661                                  | 5.279                                                         | 868                | 155.808                                       | 146.539                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 39.084                                   | 1.401                                                         | -1.604             | 38.881                                        | 37.703                   |
| Dologi kiadások                                                   | 40.938                                   | 2.629                                                         | 12.607             | 56.174                                        | 47.115                   |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 500                                      | 12.551                                                        | 17.754             | 30.805                                        | 27.292                   |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                            | 0                                        | 0                                                             | 4.722              | 4.722                                         | 4.722                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 3.681                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | 230.183                                  | 21.860                                                        | 34.347             | 286.390                                       | 267.052                  |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                           |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

### Hild József Építőipari Szakközépiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 9.932                                    | 0                                                             | 65                 | 9.997                                         | 11.237                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 4.980                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 7.418                                                         | 0                  | 7.418                                         | 7.418                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 40                                       | 0                                                             | 0                  | 40                                            | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 180.631                                  | 0                                                             | 42.921             | 223.552                                       | 223.552                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 80                       |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>190.603</b>                           | <b>7.418</b>                                                  | <b>42.986</b>      | <b>241.007</b>                                | <b>247.267</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 131.677                                  | 224                                                           | 6.670              | 138.571                                       | 131.810                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 33.362                                   | 55                                                            | 1.767              | 35.184                                        | 34.147                   |
| Dologi kiadások                                                  | 25.564                                   | 7.139                                                         | 11.685             | 44.388                                        | 47.643                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 4.285              | 4.285                                         | 9.266                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 3.125                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 446                      |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 18.579             | 18.579                                        | 18.057                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.312                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>190.603</b>                           | <b>7.418</b>                                                  | <b>42.986</b>      | <b>241.007</b>                                | <b>245.806</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>1.461</b>             |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                     | 83.537                                   | -3.993                                                        | -1.519             | 78.025                                        | 78.366                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 17.000                                   | 2.088                                                         | 0                  | 19.088                                        | 20.402                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 6.000                                    | -5.742                                                        | 0                  | 258                                           | 258                      |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 369.479                                  | 0                                                             | 137.691            | 507.170                                       | 499.974                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 15                       |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>476.016</b>                           | <b>-7.647</b>                                                 | <b>136.172</b>     | <b>604.541</b>                                | <b>599.015</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                               | 269.870                                  | 918                                                           | 1.233              | 272.021                                       | 270.626                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 70.682                                   | 171                                                           | -125               | 70.728                                        | 70.351                   |
| Dologi kiadások                                                   | 131.264                                  | -3.094                                                        | 59.055             | 187.225                                       | 181.556                  |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 0                                        | 0                                                             | 22.583             | 22.583                                        | 23.886                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 4.200                                    | -3.185                                                        | 596                | 1.611                                         | 1.611                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                       | 0                                        | 0                                                             | 3.302              | 3.302                                         | 3.302                    |
| Intézményi beruházások                                            | 0                                        | -2.457                                                        | 49.528             | 47.071                                        | 47.071                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 12                       |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 600                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>476.016</b>                           | <b>-7.647</b>                                                 | <b>136.172</b>     | <b>604.541</b>                                | <b>599.015</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                           |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 51.442                                   | 1.224                                                         | 7.354              | 60.020                                        | 60.342                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 2.000                                    | 541                                                           | 0                  | 2.541                                         | 2.541                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 583                                                           | 0                  | 583                                           | 583                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 339.770                                  | 0                                                             | 28.013             | 367.783                                       | 366.405                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.594                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>393.212</b>                           | <b>2.348</b>                                                  | <b>35.367</b>      | <b>430.927</b>                                | <b>431.465</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 231.032                                  | 1.424                                                         | 6.428              | 238.884                                       | 238.587                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 60.763                                   | 51                                                            | 2.499              | 63.313                                        | 63.246                   |
| Dologi kiadások                                                  | 101.366                                  | 873                                                           | 14.885             | 117.124                                       | 117.809                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 11.350             | 11.350                                        | 11.350                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 51                                       | 0                                                             | 0                  | 51                                            | 51                       |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 205                | 205                                           | 205                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 217                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>393.212</b>                           | <b>2.348</b>                                                  | <b>35.367</b>      | <b>430.927</b>                                | <b>431.465</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 70.132                                   | -650                                                          | 3.395              | 72.877                                        | 73.264                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 16.248                                                        | 0                  | 16.248                                        | 16.809                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 146                                                           | 0                  | 146                                           | 145                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 235                | 235                                           | 235                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 405.459                                  | 0                                                             | 67.278             | 472.737                                       | 459.336                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.801                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>475.591</b>                           | <b>15.744</b>                                                 | <b>70.908</b>      | <b>562.243</b>                                | <b>551.590</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 275.604                                  | 1.443                                                         | 8.361              | 285.408                                       | 281.921                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 71.567                                   | 390                                                           | 3.430              | 75.387                                        | 74.447                   |
| Dologi kiadások                                                  | 128.123                                  | 221                                                           | 9.660              | 138.004                                       | 127.376                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 25.601             | 25.601                                        | 26.162                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 297                                      | 13.690                                                        | 14.029             | 28.016                                        | 27.750                   |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 9.827              | 9.827                                         | 9.827                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 4.107                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>475.591</b>                           | <b>15.744</b>                                                 | <b>70.908</b>      | <b>562.243</b>                                | <b>551.590</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

### Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 80.183                                   | 2.356                                                         | -854               | 81.685                                        | 82.464                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 617                                                           | 0                  | 617                                           | 617                      |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 115.323                                  | 0                                                             | 10.656             | 125.979                                       | 120.016                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 5.424                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | 195.506                                  | 2.973                                                         | 9.802              | 208.281                                       | 208.521                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 84.304                                   | 2.792                                                         | 3.736              | 90.832                                        | 89.764                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 22.267                                   | 181                                                           | 992                | 23.440                                        | 23.581                   |
| Dologi kiadások                                                  | 87.085                                   | 0                                                             | -1.455             | 85.630                                        | 88.111                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 6.529              | 6.529                                         | 6.529                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 1.850                                    | 0                                                             | 0                  | 1.850                                         | 203                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 333                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | 195.506                                  | 2.973                                                         | 9.802              | 208.281                                       | 208.521                  |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

**Iskola**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 127.718                                  | 0                                                             | -1.995             | 125.723                                       | 139.796                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 39.669                                                        | 0                  | 39.669                                        | 44.513                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 15.057                                                        | 0                  | 15.057                                        | 15.057                   |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 459.129                                  | 0                                                             | 134.973            | 594.102                                       | 592.444                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 12.492                   |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>586.847</b>                           | <b>54.726</b>                                                 | <b>132.978</b>     | <b>774.551</b>                                | <b>804.302</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 342.069                                  | 4.418                                                         | 29.577             | 376.064                                       | 370.238                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 88.995                                   | 630                                                           | 5.985              | 95.610                                        | 94.026                   |
| Dologi kiadások                                                  | 155.129                                  | 3.430                                                         | 10.363             | 168.922                                       | 196.426                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 47.005             | 47.005                                        | 59.534                   |
| Működési c.pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 654                                      | 46.077                                                        | 31.846             | 78.577                                        | 63.113                   |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 171                                                           | 8.202              | 8.373                                         | 9.298                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 11.667                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>586.847</b>                           | <b>54.726</b>                                                 | <b>132.978</b>     | <b>774.551</b>                                | <b>804.302</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 66.252                                   | -142                                                                                | 69.721                                        | 135.831                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 73.360                                                                              | 0                                             | 73.360                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 10.230                                                                              | 0                                             | 10.230                   |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 142                                                                                 | 0                                             | 142                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 585.059                                  | 0                                                                                   | 228.002                                       | 813.061                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 5.199                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>651.311</b>                           | <b>83.590</b>                                                                       | <b>297.723</b>                                | <b>1.032.624</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 384.900                                  | 3.103                                                                               | 34.144                                        | 422.147                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 102.718                                  | 837                                                                                 | 6.478                                         | 110.033                  |
| Dologi kiadások                                                  | 163.209                                  | 14.122                                                                              | 107.059                                       | 284.390                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 39.289                                        | 39.289                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 849                                           | 849                      |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 13                                            | 13                       |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 484                                      | 65.528                                                                              | 33.445                                        | 99.457                   |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 76.446                                        | 76.446                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 6.946                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>651.311</b>                           | <b>83.590</b>                                                                       | <b>297.723</b>                                | <b>1.032.624</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 9.324                                    | 526                                                                                 | 4.931                                         | 14.781                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 21.309                                                                              | 0                                             | 21.309                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 11.724                                                                              | 0                                             | 11.724                   |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 331.284                                  | 0                                                                                   | 35.206                                        | 366.490                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 100                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>340.608</b>                           | <b>33.559</b>                                                                       | <b>40.137</b>                                 | <b>414.304</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 228.589                                  | 4.819                                                                               | 616                                           | 234.024                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 59.775                                   | 843                                                                                 | 166                                           | 60.784                   |
| Dologi kiadások                                                  | 51.652                                   | 6.573                                                                               | 17.330                                        | 75.555                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 8.934                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 46                                       | 0                                                                                   | 0                                             | 46                       |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 546                                      | 16.324                                                                              | 10.012                                        | 26.882                   |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 5.000                                                                               | 0                                             | 5.000                    |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 11.196                                        | 11.196                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 817                                           | 817                      |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 3.139                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>340.608</b>                           | <b>33.559</b>                                                                       | <b>40.137</b>                                 | <b>414.304</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 16.149                                   | 0                                                                                   | 5.038                                         | 21.187                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 1.225                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 1.797                                                                               | 0                                             | 1.797                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 312.568                                  | 0                                                                                   | 80.222                                        | 392.790                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 306                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>328.717</b>                           | <b>1.797</b>                                                                        | <b>85.260</b>                                 | <b>415.774</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 201.322                                  | 0                                                                                   | 9.644                                         | 210.966                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 52.144                                   | 0                                                                                   | 2.828                                         | 54.972                   |
| Dologi kiadások                                                  | 74.951                                   | 1.750                                                                               | 24.668                                        | 101.369                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 26.716                                        | 26.716                   |
| Működési c.pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre                        | 200                                      | 0                                                                                   | 0                                             | 200                      |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 100                                      | 47                                                                                  | 0                                             | 147                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 21.404                                        | 21.404                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 1.342                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>328.717</b>                           | <b>1.797</b>                                                                        | <b>85.260</b>                                 | <b>415.774</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Révai Miklós Gimnázium és Kollégium**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 31.170                                   | 221                                                           | 167                | 31.558                                        | 32.876                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 6.252                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 1.677                                                         | 0                  | 1.677                                         | 1.676                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 338.022                                  | 0                                                             | 128.061            | 466.083                                       | 465.768                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 2                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>369.192</b>                           | <b>1.898</b>                                                  | <b>128.228</b>     | <b>499.318</b>                                | <b>506.574</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 226.961                                  | 1.389                                                         | 21.483             | 249.833                                       | 245.710                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 61.221                                   | 357                                                           | 5.552              | 67.130                                        | 64.040                   |
| Dologi kiadások                                                  | 81.010                                   | 152                                                           | 56.013             | 137.175                                       | 145.247                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 41.021             | 41.021                                        | 45.811                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 3.344              | 3.344                                         | 3.800                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 815                | 815                                           | 688                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.278                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>369.192</b>                           | <b>1.898</b>                                                  | <b>128.228</b>     | <b>499.318</b>                                | <b>506.574</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 15.699                                   | 0                                                             | 11.029             | 26.728                                        | 26.687                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.505                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 284                                                           | 0                  | 284                                           | 284                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 261.300                                  | 0                                                             | 70.570             | 331.870                                       | 331.870                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>276.999</b>                           | <b>284</b>                                                    | <b>81.599</b>      | <b>358.882</b>                                | <b>360.346</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 172.862                                  | 0                                                             | 12.037             | 184.899                                       | 184.899                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 46.433                                   | 0                                                             | 2.176              | 48.609                                        | 48.609                   |
| Dologi kiadások                                                  | 57.581                                   | 282                                                           | 25.320             | 83.183                                        | 81.508                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 17.385             | 17.385                                        | 18.891                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 123                                      | 2                                                             | 0                  | 125                                           | 125                      |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 226                | 226                                           | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                             | 24.455             | 24.455                                        | 24.455                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.859                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>276.999</b>                           | <b>284</b>                                                    | <b>81.599</b>      | <b>358.882</b>                                | <b>360.346</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 1.868                                    | 819                                                                                 | 516                                           | 3.203                    |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 9.060                                    | 2.246                                                                               | 0                                             | 11.306                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 4.624                                                                               | 0                                             | 4.624                    |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 196                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 203.520                                  | 0                                                                                   | 36.025                                        | 239.545                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>214.448</b>                           | <b>7.689</b>                                                                        | <b>36.541</b>                                 | <b>258.678</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 145.939                                  | 404                                                                                 | -3.310                                        | 143.033                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 37.848                                   | 0                                                                                   | -128                                          | 37.720                   |
| Dologi kiadások                                                  | 21.451                                   | 5.153                                                                               | 18.081                                        | 44.685                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 2.246                                                                               | 12.324                                        | 14.570                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 9.210                                    | -114                                                                                | 7.238                                         | 16.334                   |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 2.336                                         | 2.336                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 3.691                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>214.448</b>                           | <b>7.689</b>                                                                        | <b>36.541</b>                                 | <b>258.678</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 88.635                                   | 2.109                                                                               | 14.058                                        | 104.802                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 5.000                                    | 6.781                                                                               | 0                                             | 11.781                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | -2.109                                                                              | 2.452                                         | 343                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 224.608                                  | 0                                                                                   | 43.692                                        | 268.300                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 1.241                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>318.243</b>                           | <b>6.781</b>                                                                        | <b>60.202</b>                                 | <b>385.226</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 160.587                                  | 0                                                                                   | 9.882                                         | 170.469                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 43.354                                   | 0                                                                                   | 1.463                                         | 44.817                   |
| Dologi kiadások                                                  | 113.100                                  | 7.137                                                                               | 19.349                                        | 139.586                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 19.930                                        | 19.930                   |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 1.202                                    | -356                                                                                | 2.346                                         | 3.192                    |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 7.232                                         | 7.232                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 1.861                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>318.243</b>                           | <b>6.781</b>                                                                        | <b>60.202</b>                                 | <b>385.226</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

## Kösterület Felügyelet és Mezei Órsgazdálkodás Győr

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                        | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>nyilvános hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosított<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                               |                                          |                                                                    |                    |                                          | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                       |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Működési bevételek:                                                    |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Közhatalmi bevételek                                                   | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                          | 0                                        | 0                                                                  | 15.916             | 15.916                                   | 15.916                   |
| Támogatásértéktől működési bevételek                                   | 0                                        | 13.110                                                             | 0                  | 13.110                                   | 19.017                   |
| Előző évi működési c. előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel     | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről             | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                                |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                       | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                        | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                               | 0                                        | 7.248                                                              | 0                  | 7.248                                    | 7.248                    |
| Előző évi felhalmozási c. előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                             |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                     | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Támogatások:                                                           |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                     | 150.052                                  | 0                                                                  | 3.941              | 153.993                                  | 134.404                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                                 | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                               | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                   | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 893                      |
| Továbbadási célú bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                             | <b>150.052</b>                           | <b>20.358</b>                                                      | <b>19.857</b>      | <b>190.267</b>                           | <b>177.478</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                        |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Működési kiadások:                                                     |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Személyi juttatások                                                    | 87.428                                   | 3.158                                                              | 4.346              | 94.932                                   | 89.541                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 20.953                                   | 853                                                                | 1.158              | 22.964                                   | 22.863                   |
| Dologi kiadások                                                        | 39.949                                   | 9.099                                                              | 11.118             | 60.166                                   | 47.395                   |
| Egyéb működési kiadások:                                               |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Támogatásértéktől működési kiadások                                    | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 5.906                    |
| Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                           | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                 | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás                    | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                        | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                                 |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Felújítások                                                            | 0                                        | 7.248                                                              | 3.235              | 10.483                                   | 10.483                   |
| Intézményi beruházások                                                 | 1.722                                    | 0                                                                  | 0                  | 1.722                                    | 695                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Támogatásértéktől felhalmozási kiadások                                | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalmozási c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás                | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Befektetési kiadások                                                   | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                    | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                             |                                          |                                                                    |                    |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                           | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                                | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                    | 0                                        | 0                                                                  | 0                  | 0                                        | 595                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                              | <b>150.052</b>                           | <b>20.358</b>                                                      | <b>19.857</b>      | <b>190.267</b>                           | <b>177.478</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                                |                                          |                                                                    |                    |                                          | <b>0</b>                 |



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Közzvilágítás áramdíja**  
2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 0                                        | 0                                                             | 377                | 377                                           | 377                      |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 28.502                                                        | 0                  | 28.502                                        | 28.502                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 15.547                                                        | 0                  | 15.547                                        | 15.547                   |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 59.535                                                        | 0                  | 59.535                                        | 59.535                   |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 497.000                                  | 0                                                             | 51.546             | 548.546                                       | 492.755                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 3                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>497.000</b>                           | <b>103.584</b>                                                | <b>51.923</b>      | <b>652.507</b>                                | <b>596.719</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Dologi kiadások                                                  | 435.000                                  | 28.970                                                        | 1.048              | 465.018                                       | 417.558                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 31                       |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 62.000                                   | 74.614                                                        | 50.875             | 187.489                                       | 179.130                  |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>497.000</b>                           | <b>103.584</b>                                                | <b>51.923</b>      | <b>652.507</b>                                | <b>596.719</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

### Utak-hidak - alapeladatok (kötelezők)

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 0                                        | 1.818                                                         | 6.976              | 8.794                                         | 8.794                    |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 182.467                                                       | 0                  | 182.467                                       | 182.936                  |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 621                                                           | 0                  | 621                                           | 620                      |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 41.800                                                        | 0                  | 41.800                                        | 41.800                   |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 1.269.500                                | 0                                                             | 131.062            | 1.400.562                                     | 950.080                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 727                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>1.269.500</b>                         | <b>226.706</b>                                                | <b>138.038</b>     | <b>1.634.244</b>                              | <b>1.184.957</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Dologi kiadások                                                  | 1.190.000                                | 226.141                                                       | 69.527             | 1.485.668                                     | 1.098.568                |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 3.086                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 565                                                           | 0                  | 565                                           | 565                      |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 56.625                                   | -3.717                                                        | 64.995             | 117.903                                       | 52.351                   |
| Intézményi beruházások                                           | 22.875                                   | 3.717                                                         | 3.516              | 30.108                                        | 30.107                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 280                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>1.269.500</b>                         | <b>226.706</b>                                                | <b>138.038</b>     | <b>1.634.244</b>                              | <b>1.184.957</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 320.333                                                       | 0                  | 320.333                                       | 320.333                  |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 189.000                                  | 0                                                             | 511.600            | 700.600                                       | 414.213                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | 189.000                                  | 320.333                                                       | 511.600            | 1.020.933                                     | 734.546                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| 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                        |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 149.000                                  | 129.885                                                       | 475.800            | 754.685                                       | 503.860                  |
| Intézményi beruházások                                           | 40.000                                   | 190.448                                                       | 35.800             | 266.248                                       | 230.686                  |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | 189.000                                  | 320.333                                                       | 511.600            | 1.020.933                                     | 734.546                  |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

### Utak-hidak - lakóutca program

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>irányító szervi<br>hatáskörben | Módosított<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                             |                                          | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 340.000                                  | 0                                                                           | 0                                        | 340.000                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>340.000</b>                           | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                 | <b>340.000</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Személyi juttatások                                              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Dologi kiadások                                                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Felújítások                                                      | 340.000                                  | -29.372                                                                     | 0                                        | 310.628                  |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 29.372                                                                      | 0                                        | 29.372                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>340.000</b>                           | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                 | <b>340.000</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                             |                                          | <b>0</b>                 |

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

## Útkezelő Szervezet

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 53.313                                   | 0                                                             | 3.171              | 56.484                                        | 56.484                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 9.330                                                         | 0                  | 9.330                                         | 11.978                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 10.161                                                        | 0                  | 10.161                                        | 10.161                   |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 79.493                                   | 0                                                             | 5.089              | 84.582                                        | 72.651                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 363                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>132.806</b>                           | <b>19.491</b>                                                 | <b>8.260</b>       | <b>160.557</b>                                | <b>151.637</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 72.753                                   | 6.496                                                         | 1.189              | 80.438                                        | 76.689                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 18.943                                   | 2.032                                                         | 321                | 21.296                                        | 20.753                   |
| Dologi kiadások                                                  | 33.771                                   | -606                                                          | 4.750              | 37.915                                        | 32.874                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 11.114                                                        | 0                  | 11.114                                        | 11.113                   |
| Intézményi beruházások                                           | 7.339                                    | 455                                                           | 2.000              | 9.794                                         | 9.794                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 414                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>132.806</b>                           | <b>19.491</b>                                                 | <b>8.260</b>       | <b>160.557</b>                                | <b>151.637</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### **Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Községi Tér**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 11.500                                   | 0                                                                                   | 16.564                                        | 16.564                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 497                                                                                 | 497                                           | 497                      |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 345                      |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 50                                                                                  | 50                                            | 50                       |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 182                                           | 182                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 165.782                                  | 0                                                                                   | 176.369                                       | 170.852                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>177.282</b>                           | <b>547</b>                                                                          | <b>193.662</b>                                | <b>188.490</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 88.728                                   | 0                                                                                   | 89.645                                        | 89.513                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 22.868                                   | 0                                                                                   | 23.840                                        | 23.803                   |
| Dologi kiadások                                                  | 45.686                                   | 14.750                                                                              | 72.898                                        | 67.456                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 6.282                                         | 6.628                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 20.000                                   | -14.500                                                                             | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 705                                                                                 | 705                                           | 705                      |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | -408                                                                                | 292                                           | 292                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 93                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>177.282</b>                           | <b>547</b>                                                                          | <b>193.662</b>                                | <b>188.490</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

## Gyermekek Háza

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 11.403                                   | 0                                                                                   | 16.524                                        | 16.525                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 465                                      | 6.314                                                                               | 6.779                                         | 6.779                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 8.178                                                                               | 8.178                                         | 8.178                    |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 60                                                                                  | 60                                            | 60                       |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 60                                            | 60                       |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 40.825                                   | 0                                                                                   | 42.526                                        | 38.372                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 760                      |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>52.693</b>                            | <b>14.552</b>                                                                       | <b>6.882</b>                                  | <b>74.127</b>            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 29.871                                   | 3.618                                                                               | 2.101                                         | 32.063                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 7.160                                    | 895                                                                                 | 939                                           | 8.135                    |
| Dologi kiadások                                                  | 15.662                                   | 10.039                                                                              | 3.065                                         | 25.907                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 582                                           | 582                      |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 195                                           | 195                      |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 2.291                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>52.693</b>                            | <b>14.552</b>                                                                       | <b>6.882</b>                                  | <b>68.396</b>            |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               | <b>2.338</b>             |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

## Győri Balett

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <i>0</i>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 72.956                                   | 0                                                             | 24.663             | 97.619                                        | 97.620                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 12.026                                                        | 0                  | 12.026                                        | 12.027                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 12.724                                                        | 0                  | 12.724                                        | 12.724                   |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 4.000                                    | 15.400                                                        | 0                  | 19.400                                        | 19.400                   |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 93                 | 93                                            | 93                       |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 217.678                                  | 0                                                             | 12.145             | 229.823                                       | 229.823                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>294.634</b>                           | <b>40.150</b>                                                 | <b>36.901</b>      | <b>371.685</b>                                | <b>371.687</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 186.429                                  | 4.694                                                         | 1.189              | 192.312                                       | 188.598                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 45.403                                   | 369                                                           | -2.953             | 42.819                                        | 42.387                   |
| Dologi kiadások                                                  | 62.802                                   | 34.807                                                        | 37.147             | 134.756                                       | 133.405                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 280                                                           | 1.518              | 1.798                                         | 1.798                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 3.607                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>294.634</b>                           | <b>40.150</b>                                                 | <b>36.901</b>      | <b>371.685</b>                                | <b>369.795</b>           |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <i>1.892</i>             |



Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### Győri Filharmonikus Zenekar

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 54.724                                   | 0                                                             | 41.741             | 96.465                                        | 96.464                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 380                                                           | 0                  | 380                                           | 380                      |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 13.551                                                        | 0                  | 13.551                                        | 13.551                   |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 42.922                                                        | 0                  | 42.922                                        | 42.972                   |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 2.000                                    | 0                                                             | 918                | 2.918                                         | 2.918                    |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 10.726                                                        | 0                  | 10.726                                        | 10.726                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 1.500                                                         | 0                  | 1.500                                         | 1.500                    |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 230.244                                  | 0                                                             | 133.620            | 363.864                                       | 353.463                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 75                       |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>286.968</b>                           | <b>69.079</b>                                                 | <b>176.279</b>     | <b>532.326</b>                                | <b>522.049</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 193.449                                  | 34.675                                                        | 30.737             | 258.861                                       | 257.055                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 45.664                                   | 2.429                                                         | 12.016             | 60.109                                        | 59.768                   |
| Dologi kiadások                                                  | 23.855                                   | 33.749                                                        | 129.301            | 186.905                                       | 179.649                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 2.437              | 2.437                                         | 2.437                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 14.000                                   | -14.000                                                       | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 160                                                           | 1.350              | 1.510                                         | 160                      |
| Intézményi beruházások                                           | 10.000                                   | 12.066                                                        | 438                | 22.504                                        | 21.105                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.875                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>286.968</b>                           | <b>69.079</b>                                                 | <b>176.279</b>     | <b>532.326</b>                                | <b>522.049</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 30.136                                   | 0                                                             | 27.957             | 58.093                                        | 58.093                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 2.200                                                         | 0                  | 2.200                                         | 2.200                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 274                      |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 1.962              | 1.962                                         | 1.962                    |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 114.819                                  | 0                                                             | 82.020             | 196.839                                       | 196.839                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>144.955</b>                           | <b>2.200</b>                                                  | <b>111.939</b>     | <b>259.094</b>                                | <b>259.368</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 36.335                                   | 0                                                             | -2.054             | 34.281                                        | 32.733                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 9.401                                    | 0                                                             | -328               | 9.073                                         | 8.655                    |
| Dologi kiadások                                                  | 59.219                                   | 51.776                                                        | 89.038             | 200.033                                       | 200.009                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 8.595              | 8.595                                         | 8.869                    |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 40.000                                   | -40.000                                                       | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 2.729                                                         | 1.078              | 3.807                                         | 3.807                    |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | -12.305                                                       | 15.610             | 3.305                                         | 3.305                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.990                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>144.955</b>                           | <b>2.200</b>                                                  | <b>111.939</b>     | <b>259.094</b>                                | <b>259.368</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Nemzeti Színház**  
2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 342.000                                  | 0                                                             | 78.905             | 420.905                                       | 420.905                  |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 801                      |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 190.710                                                       | 0                  | 190.710                                       | 190.110                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 137.500                                                       | 0                  | 137.500                                       | 137.500                  |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 1.152.273                                | 0                                                             | 28.940             | 1.181.213                                     | 935.436                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 2.017                    |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>1.494.273</b>                         | <b>328.210</b>                                                | <b>107.845</b>     | <b>1.930.328</b>                              | <b>1.686.769</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 631.940                                  | 7.500                                                         | 14.619             | 654.059                                       | 613.208                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 150.820                                  | 964                                                           | 3.948              | 155.732                                       | 150.690                  |
| Dologi kiadások                                                  | 711.513                                  | 196.762                                                       | 28.240             | 936.515                                       | 748.877                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 15.457                                                        | 0                  | 15.457                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 66.465                                                        | 8.000              | 74.465                                        | 74.465                   |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 41.062                                                        | 53.038             | 94.100                                        | 94.100                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 5.429                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>1.494.273</b>                         | <b>328.210</b>                                                | <b>107.845</b>     | <b>1.930.328</b>                              | <b>1.686.769</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

## Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>irányító szervi<br>hatáskörben | Módosított<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                             |                                          | <b>3.099</b>             |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 1.050                                    | 0                                                                           | 1.050                                    | 747                      |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 235.058                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 32.380                                   | 0                                                                           | 945                                      | 32.657                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                           | 231.027                                  | 251.833                  |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | -2.131                   |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>33.430</b>                            | <b>0</b>                                                                    | <b>231.972</b>                           | <b>518.164</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Személyi juttatások                                              | 22.353                                   | 0                                                                           | 170                                      | 22.523                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 5.324                                    | 0                                                                           | 775                                      | 6.099                    |
| Dologi kiadások                                                  | 5.553                                    | -436                                                                        | 1.535                                    | 5.856                    |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                           | 229.492                                  | 249.639                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 200                                      | 436                                                                         | 0                                        | 636                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                             |                                          |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                           | 0                                        | -14.985                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>33.430</b>                            | <b>0</b>                                                                    | <b>231.972</b>                           | <b>269.430</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                             |                                          | <b>0</b>                 |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 18.000                                   | 0                                                             | 11.661             | 29.661                                        | 29.661                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 800                                                           | 0                  | 800                                           | 800                      |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 8.211                                                         | 0                  | 8.211                                         | 8.211                    |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 251                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 89.025                                   | 0                                                             | 2.624              | 91.649                                        | 82.750                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 26                       |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>107.025</b>                           | <b>9.011</b>                                                  | <b>14.285</b>      | <b>130.321</b>                                | <b>121.699</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 31.386                                   | 4.077                                                         | 2.252              | 37.715                                        | 33.788                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 7.921                                    | 1.028                                                         | 311                | 9.260                                         | 8.274                    |
| Dologi kiadások                                                  | 66.718                                   | 3.906                                                         | 9.435              | 80.059                                        | 76.395                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 1.749              | 1.749                                         | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 1.000                                    | 0                                                             | 538                | 1.538                                         | 1.538                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.704                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>107.025</b>                           | <b>9.011</b>                                                  | <b>14.285</b>      | <b>130.321</b>                                | <b>121.699</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Újvárosi Művelődési Ház**  
2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>irányító<br>szervi<br>hatáskörben | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                                                     |                                               | <b>0</b>                 |               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Intézményi működési bevételek                                    | 2.100                                    | 0                                                                                   | 30                                            | 2.129                    |               |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 1.570                                                                               | 0                                             | 1.570                    |               |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        |               |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 17.300                                   | 0                                                                                   | 1.591                                         | 18.891                   | 17.773        |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>19.400</b>                            | <b>1.570</b>                                                                        | <b>1.621</b>                                  | <b>22.591</b>            | <b>21.472</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Személyi juttatások                                              | 12.225                                   | 0                                                                                   | -646                                          | 11.579                   | 11.473        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 3.099                                    | 0                                                                                   | -122                                          | 2.977                    | 2.974         |
| Dologi kiadások                                                  | 4.076                                    | 1.509                                                                               | 1.689                                         | 7.274                    | 6.264         |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 61                                                                                  | 700                                           | 761                      | 761           |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                                                     |                                               |                          |               |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                                                   | 0                                             | 0                        | 0             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>19.400</b>                            | <b>1.570</b>                                                                        | <b>1.621</b>                                  | <b>22.591</b>            | <b>21.472</b> |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                                                     |                                               |                          | <b>0</b>      |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

## Városi Levéltár

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 1.207                                    | 0                                                             | 0                  | 1.207                                         | 732                      |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 757                                                           | 0                  | 757                                           | 757                      |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 3.322                                                         | 0                  | 3.322                                         | 3.322                    |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 190                      |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 42.678                                   | 0                                                             | 3.870              | 46.548                                        | 44.337                   |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | 43.885                                   | 4.079                                                         | 3.870              | 51.834                                        | 49.338                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 24.496                                   | 619                                                           | 395                | 25.510                                        | 25.360                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 6.166                                    | 142                                                           | 475                | 6.783                                         | 6.744                    |
| Dologi kiadások                                                  | 13.223                                   | 2.421                                                         | 0                  | 15.644                                        | 13.337                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 897                                                           | 3.000              | 3.897                                         | 3.897                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | 43.885                                   | 4.079                                                         | 3.870              | 51.834                                        | 49.338                   |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | 0                        |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Városi Művészeti Múzeum**  
2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 9.107                                    | 0                                                             | 4.921              | 14.028                                        | 14.028                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 1.500                                    | 7.525                                                         | 0                  | 9.025                                         | 16.743                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 205                                                           | 0                  | 205                                           | 493                      |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 1.383              | 1.383                                         | 1.383                    |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 7.349                                                         | 0                  | 7.349                                         | 11.199                   |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 106.153                                  | 0                                                             | 15.837             | 121.990                                       | 107.891                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>116.760</b>                           | <b>15.079</b>                                                 | <b>22.141</b>      | <b>153.980</b>                                | <b>151.737</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 60.580                                   | 1.848                                                         | 6.072              | 68.500                                        | 66.024                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 15.985                                   | 500                                                           | 2.025              | 18.510                                        | 17.492                   |
| Dologi kiadások                                                  | 40.195                                   | 6.245                                                         | 7.921              | 54.361                                        | 49.424                   |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 288                      |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 0                                        | 0                                                             | 946                | 946                                           | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 1.937                                                         | 4.717              | 6.654                                         | 6.654                    |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 4.549                                                         | 460                | 5.009                                         | 4.996                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.980                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>116.760</b>                           | <b>15.079</b>                                                 | <b>22.141</b>      | <b>153.980</b>                                | <b>146.858</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>4.879</b>             |



Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Vaskakas Bábszínház**  
2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 21.100                                   | 0                                                             | 13.036             | 34.136                                        | 34.137                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 0                                        | 4.500                                                         | 0                  | 4.500                                         | 4.500                    |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 10.629                                                        | 0                  | 10.629                                        | 10.629                   |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 0                                        | 12.400                                                        | 0                  | 12.400                                        | 12.400                   |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 0                                        | 0                                                             | 1.283              | 1.283                                         | 1.283                    |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 141.512                                  | 0                                                             | 2.986              | 144.498                                       | 135.431                  |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>162.612</b>                           | <b>27.529</b>                                                 | <b>17.305</b>      | <b>207.446</b>                                | <b>198.380</b>           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 48.259                                   | 12.347                                                        | 6.410              | 67.016                                        | 60.789                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 12.315                                   | 1.002                                                         | 3.825              | 17.142                                        | 15.996                   |
| Dologi kiadások                                                  | 67.038                                   | 42.564                                                        | 7.070              | 116.672                                       | 110.667                  |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 35.000                                   | -35.000                                                       | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi beruházások                                           | 0                                        | 6.616                                                         | 0                  | 6.616                                         | 6.616                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 4.312                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>162.612</b>                           | <b>27.529</b>                                                 | <b>17.305</b>      | <b>207.446</b>                                | <b>198.380</b>           |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |

**Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen**

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                  | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                         |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>27.484</b>            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                              |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Intézményi működési bevételek                                    | 2.841.160                                | 43.533                                                        | 598.659            | 3.483.352                                     | 3.504.307                |
| Támogatásértékű működési bevételek                               | 267.920                                  | 711.353                                                       | 0                  | 979.273                                       | 1.083.945                |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel  | 0                                        | 256.778                                                       | 0                  | 256.778                                       | 592.184                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről       | 10.000                                   | 304.147                                                       | 0                  | 314.147                                       | 326.124                  |
| Felhalmozási bevételek:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                 | 2.040                                    | 55.506                                                        | 8.709              | 66.255                                        | 67.045                   |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                           | 0                                        | 405.500                                                       | 0                  | 405.500                                       | 409.350                  |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 10.726                                                        | 0                  | 10.726                                        | 10.726                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                                        | 1.800                                                         | 0                  | 1.800                                         | 1.800                    |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                               | 18.918.652                               | 0                                                             | 3.456.492          | 22.375.144                                    | 20.850.919               |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                           | 0                                        | 222                                                           | 335.676            | 335.898                                       | 506.228                  |
| Finanszírozási bevételek                                         | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | -14.068                  |
| Továbbadási célú bevételek                                       | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>22.039.772</b>                        | <b>1.789.565</b>                                              | <b>4.399.536</b>   | <b>28.228.873</b>                             | <b>27.338.560</b>        |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                              | 10.943.201                               | 256.612                                                       | 520.207            | 11.720.020                                    | 11.530.205               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                   | 2.856.532                                | 38.463                                                        | 144.900            | 3.039.895                                     | 2.997.663                |
| Dologi kiadások                                                  | 7.396.608                                | 818.509                                                       | 1.478.451          | 9.693.568                                     | 8.964.031                |
| Egyéb működési kiadások:                                         |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                | 0                                        | 2.311                                                         | 662.479            | 664.790                                       | 850.708                  |
| Működési c.pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre                        | 379                                      | 7.456                                                         | 849                | 8.684                                         | 8.684                    |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 565                                                           | 1.617              | 2.182                                         | 2.207                    |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 332.896            | 332.896                                       | 340.465                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 23.536                                   | 186.571                                                       | 131.174            | 341.281                                       | 306.884                  |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                  | 109.000                                  | -92.510                                                       | 25.382             | 41.872                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                      | 555.625                                  | 211.185                                                       | 611.322            | 1.378.132                                     | 880.114                  |
| Intézményi beruházások                                           | 154.891                                  | 360.403                                                       | 487.180            | 1.002.474                                     | 942.051                  |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                     |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 12                       |
| Felhalmozási c.pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 12                       |
| Befektetési kiadások                                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)              | 0                                        | 0                                                             | 3.079              | 3.079                                         | 0                        |
| Kölcsönök:                                                       |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 6.304                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                        | <b>22.039.772</b>                        | <b>1.789.565</b>                                              | <b>4.399.536</b>   | <b>28.228.873</b>                             | <b>26.829.340</b>        |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>30.476</b>            |

**Polgármesteri Hivatal**  
2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>0</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 30.000                                   | 0                                                             | 0                  | 30.000                                        | 55.998                   |
| Intézményi működési bevételek                                     | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 33.803                   |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 0                                        | 25.066                                                        | 0                  | 25.066                                        | 52.973                   |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 254.563                                                       | 0                  | 254.563                                       | 254.563                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 1.000                    |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 3.001.909                                | 0                                                             | -11.704            | 2.990.205                                     | 2.329.275                |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 2.803                    |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>3.031.909</b>                         | <b>279.629</b>                                                | <b>-11.704</b>     | <b>3.299.834</b>                              | <b>2.730.415</b>         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                               | 1.759.929                                | 102.486                                                       | 4.590              | 1.867.005                                     | 1.728.805                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 448.938                                  | 22.171                                                        | -220               | 470.889                                       | 446.628                  |
| Dologi kiadások                                                   | 648.994                                  | 61.770                                                        | -20.167            | 690.597                                       | 472.087                  |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 53.884                                   | 81.954                                                        | -500               | 135.338                                       | 0                        |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 49.650                                   | 0                                                             | -337               | 49.313                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                       | 24.750                                   | -19.500                                                       | 0                  | 5.250                                         | 0                        |
| Intézményi beruházások                                            | 45.764                                   | 30.748                                                        | 4.930              | 81.442                                        | 70.494                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Felhalmozási c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 11.901                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>3.031.909</b>                         | <b>279.629</b>                                                | <b>-11.704</b>     | <b>3.299.834</b>                              | <b>2.729.915</b>         |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                           |                                          |                                                               |                    |                                               | <b>500</b>               |

## Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2012. évi költségvetésének végrehajtása

|                                                                   | 2012. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | Éves előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>XII. 31-én |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                                          |                                          |                                                               |                    |                                               | <i>27.484</i>            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési bevételek:                                               |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Közhatalmi bevételek                                              | 30.000                                   | 0                                                             | 0                  | 30.000                                        | 55.998                   |
| Intézményi működési bevételek                                     | 2.841.160                                | 43.533                                                        | 598.659            | 3.483.352                                     | 3.538.110                |
| Támogatásértékű működési bevételek                                | 267.920                                  | 736.419                                                       | 0                  | 1.004.339                                     | 1.136.918                |
| Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel   | 0                                        | 511.341                                                       | 0                  | 511.341                                       | 846.747                  |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        | 10.000                                   | 304.147                                                       | 0                  | 314.147                                       | 326.124                  |
| Felhalmozási bevételek:                                           |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  | 2.040                                    | 55.506                                                        | 8.709              | 66.255                                        | 68.045                   |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                   | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                            | 0                                        | 405.500                                                       | 0                  | 405.500                                       | 409.350                  |
| Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel | 0                                        | 10.726                                                        | 0                  | 10.726                                        | 10.726                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről    | 0                                        | 1.800                                                         | 0                  | 1.800                                         | 1.800                    |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Támogatások:                                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 21.920.561                               | 0                                                             | 3.444.788          | 25.365.349                                    | 23.180.194               |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Maradvány felhasználás                                            | 0                                        | 222                                                           | 335.676            | 335.898                                       | 506.228                  |
| Finanszírozási bevételek                                          | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | -11.265                  |
| Továbbadási célú bevételek                                        | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>25.071.681</b>                        | <b>2.069.194</b>                                              | <b>4.387.832</b>   | <b>31.528.707</b>                             | <b>30.068.975</b>        |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Működési kiadások:                                                |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Személyi juttatások                                               | 12.703.130                               | 359.098                                                       | 524.797            | 13.587.025                                    | 13.259.010               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                    | 3.305.470                                | 60.634                                                        | 144.680            | 3.510.784                                     | 3.444.291                |
| Dologi kiadások                                                   | 8.045.602                                | 880.279                                                       | 1.458.284          | 10.384.165                                    | 9.436.118                |
| Egyéb működési kiadások:                                          |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű működési kiadások                                 | 53.884                                   | 84.265                                                        | 661.979            | 800.128                                       | 850.708                  |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                        | 379                                      | 7.456                                                         | 849                | 8.684                                         | 8.684                    |
| Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.              | 0                                        | 565                                                           | 1.617              | 2.182                                         | 2.207                    |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás               | 0                                        | 0                                                             | 332.896            | 332.896                                       | 340.465                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 23.536                                   | 186.571                                                       | 131.174            | 341.281                                       | 306.884                  |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                   | 158.650                                  | -92.510                                                       | 25.045             | 91.185                                        | 0                        |
| Felhalmozási kiadások:                                            |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Felújítások                                                       | 580.375                                  | 191.685                                                       | 611.322            | 1.383.382                                     | 880.114                  |
| Intézményi beruházások                                            | 200.655                                  | 391.151                                                       | 492.110            | 1.083.916                                     | 1.012.545                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                      |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                             | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 12                       |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                    | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 12                       |
| Befektetési kiadások                                              | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)               | 0                                        | 0                                                             | 3.079              | 3.079                                         | 0                        |
| Kölcsönök:                                                        |                                          |                                                               |                    |                                               |                          |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                      | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 0                        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               | 0                                        | 0                                                             | 0                  | 0                                             | 18.205                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>25.071.681</b>                        | <b>2.069.194</b>                                              | <b>4.387.832</b>   | <b>31.528.707</b>                             | <b>29.559.255</b>        |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                                           |                                          |                                                               |                    |                                               | <i>30.976</i>            |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                                                               | Eredeti<br>előirányzat  | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>                                                                                            |                         |                           |                         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                   |                         |                           |                         |
| <i><b>Igazgatási szolgáltatási díj</b></i>                                                                                    |                         |                           |                         |
| Igazgatási szolgáltatási díj                                                                                                  | 0                       | 0                         | 37                      |
| <i><b>Igazgatási szolgáltatási díj összesen:</b></i>                                                                          | <i><b>0</b></i>         | <i><b>0</b></i>           | <i><b>37</b></i>        |
| <i><b>Bírság bevétele</b></i>                                                                                                 |                         |                           |                         |
| Bírságok                                                                                                                      | 10.000                  | 10.000                    | 38.331                  |
| <i><b>Bírság bevétele összesen:</b></i>                                                                                       | <i><b>10.000</b></i>    | <i><b>10.000</b></i>      | <i><b>38.331</b></i>    |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                                                                                         | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>             | <b>38.368</b>           |
| <b><u>Közhatalmi bevételek összesen:</u></b>                                                                                  | <b><u>10.000</u></b>    | <b><u>10.000</u></b>      | <b><u>38.368</u></b>    |
| <b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>                                                                                   |                         |                           |                         |
| <b>Egyéb saját működési bevétel</b>                                                                                           |                         |                           |                         |
| <i><b>Szolgáltatások ellenértéke</b></i>                                                                                      |                         |                           |                         |
| Reklámtevékenység                                                                                                             | 0                       | 1.845                     | 1.845                   |
| <i><b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b></i>                                                                            | <i><b>0</b></i>         | <i><b>1.845</b></i>       | <i><b>1.845</b></i>     |
| <i><b>Egyéb sajátos bevétel</b></i>                                                                                           |                         |                           |                         |
| Egyéb bevétel                                                                                                                 | 0                       | 326                       | 1.212                   |
| GYŐR-SZOL felszíni parkolás elsz.                                                                                             | 0                       | 528.566                   | 528.566                 |
| Négy Évszak Fesztivál                                                                                                         | 0                       | 4.213                     | 4.213                   |
| Nevezési díjak - sportrendezvények                                                                                            | 0                       | 381                       | 381                     |
| Pályázati díjak                                                                                                               | 0                       | 855                       | 975                     |
| <i><b>Egyéb sajátos bevétel összesen:</b></i>                                                                                 | <i><b>0</b></i>         | <i><b>534.341</b></i>     | <i><b>535.347</b></i>   |
| <i><b>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</b></i>                                                            |                         |                           |                         |
| ÁHT-on belülre továbbszámlázott szolg.                                                                                        | 0                       | 0                         | 85                      |
| ÁHT-on kívülre továbbszámlázott szolg.                                                                                        | 0                       | 0                         | 435                     |
| <i><b>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:</b></i>                                                  | <i><b>0</b></i>         | <i><b>0</b></i>           | <i><b>520</b></i>       |
| <i><b>Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei</b></i>                                                                       |                         |                           |                         |
| Bérleti díj bevétel                                                                                                           | 30.000                  | 33.234                    | 28.766                  |
| Felszíni parkolás elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)                                                                                | 285.000                 | 0                         | 0                       |
| Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel) | 1.465.000               | 1.611.020                 | 1.611.020               |
| <i><b>Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei összesen:</b></i>                                                             | <i><b>1.780.000</b></i> | <i><b>1.644.254</b></i>   | <i><b>1.639.786</b></i> |
| <i><b>Intézményi ellátási díjak</b></i>                                                                                       |                         |                           |                         |
| Állami gondozás                                                                                                               | 0                       | 0                         | 112                     |
| <i><b>Intézményi ellátási díjak összesen:</b></i>                                                                             | <i><b>0</b></i>         | <i><b>0</b></i>           | <i><b>112</b></i>       |
| <i><b>Alkalmazottak térítése</b></i>                                                                                          |                         |                           |                         |
| Alkalmazottak térítése                                                                                                        | 0                       | 1.290                     | 1.290                   |
| <i><b>Alkalmazottak térítése összesen:</b></i>                                                                                | <i><b>0</b></i>         | <i><b>1.290</b></i>       | <i><b>1.290</b></i>     |
| <i><b>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</b></i>                                                                    |                         |                           |                         |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev.                                                                                      | 0                       | 3.319                     | 4.000                   |
| <i><b>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel összesen:</b></i>                                                           | <i><b>0</b></i>         | <i><b>3.319</b></i>       | <i><b>4.000</b></i>     |
| <b>Egyéb saját működési bevétel összesen:</b>                                                                                 | <b>1.780.000</b>        | <b>2.185.049</b>          | <b>2.182.900</b>        |
| <b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>                                                                          |                         |                           |                         |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                                         | Eredeti<br>előirányzat  | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</b>                                                |                         |                           |                         |
| Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülése                                                            | 0                       | 109.740                   | 120.521                 |
| <b>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</b>                                      | <b>0</b>                | <b>109.740</b>            | <b>120.521</b>          |
| <b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</b>                                                    |                         |                           |                         |
| Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA                                                                         | 8.100                   | 8.100                     | 7.363                   |
| Felszíni parkolás elszám. GYŐR-SZOL kapcs. ÁFA                                                          | 0                       | 114.537                   | 114.537                 |
| Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA                                                                          | 25.000                  | 25.000                    | 6.853                   |
| Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA                            | 37.500                  | 37.500                    | 30.318                  |
| Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA                      | 99.802                  | 99.802                    | 113.896                 |
| Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA                           | 14.866                  | 14.866                    | 14.866                  |
| Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől | 4.485                   | 4.485                     | 4.538                   |
| <b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:</b>                                          | <b>189.753</b>          | <b>304.290</b>            | <b>292.371</b>          |
| <b>Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel</b>                                     |                         |                           |                         |
| Működési kiadáshoz kapcs. fordított ÁFA miatti bev.                                                     | 0                       | 1.591                     | 1.591                   |
| <b>Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel összesen:</b>                           | <b>0</b>                | <b>1.591</b>              | <b>1.591</b>            |
| <b>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel</b>                                 |                         |                           |                         |
| Felhalmozási kiadáshoz kapcs. fordított ÁFA miatti bev.                                                 | 0                       | 340.306                   | 340.307                 |
| <b>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel összesen:</b>                       | <b>0</b>                | <b>340.306</b>            | <b>340.307</b>          |
| <b>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája</b>                                           |                         |                           |                         |
| Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel                       | 0                       | 250                       | 113.296                 |
| <b>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:</b>                                 | <b>0</b>                | <b>250</b>                | <b>113.296</b>          |
| <b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:</b>                                          | <b>189.753</b>          | <b>756.177</b>            | <b>868.086</b>          |
| <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>                                                           |                         |                           |                         |
| <b>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</b>                                           |                         |                           |                         |
| ÁHT-on kiv. származó egyéb mük. célú kamatbevétel                                                       | 0                       | 227                       | 22.589                  |
| Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel                                                                   | 200.000                 | 200.000                   | 538.048                 |
| <b>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</b>                                 | <b>200.000</b>          | <b>200.227</b>            | <b>560.637</b>          |
| <b>Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele</b>                                                |                         |                           |                         |
| Működési célú realizált árfolyamnyereség                                                                | 0                       | 0                         | 3                       |
| <b>Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele összesen:</b>                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>3</b>                |
| <b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:</b>                                                 | <b>200.000</b>          | <b>200.227</b>            | <b>560.640</b>          |
| <b><u>Intézményi működési bevételek összesen:</u></b>                                                   | <b><u>2.169.753</u></b> | <b><u>3.141.453</u></b>   | <b><u>3.611.626</u></b> |
| <b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u></b>                                                 |                         |                           |                         |
| <b>Illetékek</b>                                                                                        |                         |                           |                         |
| <b>Illetékek</b>                                                                                        |                         |                           |                         |
| Illetékbevétel                                                                                          | 500.000                 | 500.000                   | 719.951                 |
| <b>Illetékek összesen:</b>                                                                              | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>            | <b>719.951</b>          |
| <b>Illetékek összesen:</b>                                                                              | <b>500.000</b>          | <b>500.000</b>            | <b>719.951</b>          |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                  | Eredeti<br>előirányzat   | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Helyi adók</b>                                                                |                          |                           |                          |
| <i><b>Építményadó</b></i>                                                        |                          |                           |                          |
| Épületek, építmények adója                                                       | 1.950.000                | 1.950.000                 | 1.960.408                |
| <i><b>Építményadó összesen:</b></i>                                              | <i><b>1.950.000</b></i>  | <i><b>1.950.000</b></i>   | <i><b>1.960.408</b></i>  |
| <i><b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b></i>                                |                          |                           |                          |
| Idegenforgalommal kapcsolatos adó                                                | 60.000                   | 60.000                    | 93.382                   |
| <i><b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:</b></i>                      | <i><b>60.000</b></i>     | <i><b>60.000</b></i>      | <i><b>93.382</b></i>     |
| <i><b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</b></i>           |                          |                           |                          |
| Helyi iparüzési adó bevétel                                                      | 15.100.000               | 15.100.000                | 16.283.625               |
| <i><b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:</b></i> | <i><b>15.100.000</b></i> | <i><b>15.100.000</b></i>  | <i><b>16.283.625</b></i> |
| <b>Helyi adók összesen:</b>                                                      | <b>17.110.000</b>        | <b>17.110.000</b>         | <b>18.337.415</b>        |
| <b>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</b>                                       |                          |                           |                          |
| <i><b>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</b></i>                                |                          |                           |                          |
| Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)                                              | -1.685.081               | -1.685.081                | -1.685.081               |
| <i><b>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) összesen:</b></i>                      | <i><b>-1.685.081</b></i> | <i><b>-1.685.081</b></i>  | <i><b>-1.685.081</b></i> |
| <b>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) összesen:</b>                             | <b>-1.685.081</b>        | <b>-1.685.081</b>         | <b>-1.685.081</b>        |
| <b>Átengedett központi adók</b>                                                  |                          |                           |                          |
| <i><b>Gépjárműadó</b></i>                                                        |                          |                           |                          |
| Gépjárműadó                                                                      | 1.105.000                | 1.105.000                 | 1.087.856                |
| <i><b>Gépjárműadó összesen:</b></i>                                              | <i><b>1.105.000</b></i>  | <i><b>1.105.000</b></i>   | <i><b>1.087.856</b></i>  |
| <i><b>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</b></i>                         |                          |                           |                          |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része                                       | 2.020.312                | 2.020.312                 | 2.020.312                |
| <i><b>Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:</b></i>               | <i><b>2.020.312</b></i>  | <i><b>2.020.312</b></i>   | <i><b>2.020.312</b></i>  |
| <i><b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b></i>                      |                          |                           |                          |
| Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó                                          | 200                      | 200                       | 485                      |
| <i><b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:</b></i>            | <i><b>200</b></i>        | <i><b>200</b></i>         | <i><b>485</b></i>        |
| <b>Átengedett központi adók összesen:</b>                                        | <b>3.125.512</b>         | <b>3.125.512</b>          | <b>3.108.653</b>         |
| <b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                             |                          |                           |                          |
| <i><b>Pótlékok, bírságok</b></i>                                                 |                          |                           |                          |
| Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok                                    | 50.000                   | 50.000                    | 63.579                   |
| <i><b>Pótlékok, bírságok összesen:</b></i>                                       | <i><b>50.000</b></i>     | <i><b>50.000</b></i>      | <i><b>63.579</b></i>     |
| <i><b>Környezetvédelmi bírság</b></i>                                            |                          |                           |                          |
| Környezetvédelmi bírság                                                          | 2.500                    | 2.500                     | 2.823                    |
| <i><b>Környezetvédelmi bírság összesen:</b></i>                                  | <i><b>2.500</b></i>      | <i><b>2.500</b></i>       | <i><b>2.823</b></i>      |
| <i><b>Építésügyi bírság</b></i>                                                  |                          |                           |                          |
| Építésügyi bírság                                                                | 0                        | 156                       | 156                      |
| <i><b>Építésügyi bírság összesen:</b></i>                                        | <i><b>0</b></i>          | <i><b>156</b></i>         | <i><b>156</b></i>        |
| <i><b>Talajterhelési díj</b></i>                                                 |                          |                           |                          |
| Talajterhelési díj                                                               | 8.000                    | 8.000                     | 5.466                    |
| <i><b>Talajterhelési díj összesen:</b></i>                                       | <i><b>8.000</b></i>      | <i><b>8.000</b></i>       | <i><b>5.466</b></i>      |
| <i><b>Egyéb sajátos bevételek</b></i>                                            |                          |                           |                          |
| Bérleti jog átadása                                                              | 0                        | 0                         | 1.723                    |
| <i><b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b></i>                                  | <i><b>0</b></i>          | <i><b>0</b></i>           | <i><b>1.723</b></i>      |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat   | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>                                                    | <b>60.500</b>            | <b>60.656</b>             | <b>73.747</b>            |
| <b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</u></b>                                                 | <b><u>19.110.931</u></b> | <b><u>19.111.087</u></b>  | <b><u>20.554.685</u></b> |
| <b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u></b>                                                             |                          |                           |                          |
| <b>Normatív hozzájárulások</b>                                                                                    |                          |                           |                          |
| <i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött</i>                                                             |                          |                           |                          |
| Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött                                                                                | 529.521                  | 529.521                   | 529.521                  |
| <i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:</i>                                                   | <i>529.521</i>           | <i>529.521</i>            | <i>529.521</i>           |
| <i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött</i>                                                            |                          |                           |                          |
| Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött                                                                               | 7.595.006                | 7.599.690                 | 7.599.690                |
| <i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:</i>                                                  | <i>7.595.006</i>         | <i>7.599.690</i>          | <i>7.599.690</i>         |
| <b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>                                                                          | <b>8.124.527</b>         | <b>8.129.211</b>          | <b>8.129.211</b>         |
| <b>Központosított előirányzatok</b>                                                                               |                          |                           |                          |
| <i>Központosított előirányzatok</i>                                                                               |                          |                           |                          |
| 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                               | 0                        | 17.669                    | 17.669                   |
| Arany János programok                                                                                             | 0                        | 63.455                    | 63.455                   |
| Felzárkóztató okt. tám. szakisk.                                                                                  | 0                        | 3.072                     | 3.072                    |
| Isk. gyak. okt. szakisk. 11-12. évfoly.                                                                           | 0                        | 4.765                     | 4.765                    |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                                             | 0                        | 2.153                     | 2.153                    |
| Közösségi közlekedés tám.                                                                                         | 0                        | 129.643                   | 129.643                  |
| Prémiumévek program                                                                                               | 0                        | 11.145                    | 11.145                   |
| Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejl.                                                                       | 0                        | 2.345                     | 2.345                    |
| <i>Központosított előirányzatok összesen:</i>                                                                     | <i>0</i>                 | <i>234.247</i>            | <i>234.247</i>           |
| <b>Központosított előirányzatok összesen:</b>                                                                     | <b>0</b>                 | <b>234.247</b>            | <b>234.247</b>           |
| <b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-<br/>művészeti szervezetek támogatása</b>    |                          |                           |                          |
| <i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-<br/>művészeti szervezetek támogatása</i>    |                          |                           |                          |
| Győri Balett - balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása                                                   | 44.800                   | 44.800                    | 44.800                   |
| Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás                                                       | 181.400                  | 181.400                   | 181.400                  |
| Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói<br>ösztönző részhozzájárulás                              | 420.700                  | 420.700                   | 420.700                  |
| Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás                                                         | 30.700                   | 30.700                    | 30.700                   |
| Zenekarok támogatása                                                                                              | 0                        | 111.263                   | 111.263                  |
| <i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve<br/>támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>     | <i>677.600</i>           | <i>788.863</i>            | <i>788.863</i>           |
| <b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve<br/>támogatott előadó-művészeti szervezetek<br/>támogatása</b> | <b>677.600</b>           | <b>788.863</b>            | <b>788.863</b>           |
| <b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>                                                                  |                          |                           |                          |
| <i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>                                                        |                          |                           |                          |
| Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés                                                                | 367.200                  | 367.200                   | 367.200                  |
| Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása                                                                    | 79.380                   | 79.380                    | 79.380                   |
| Pedagógiai szakszolgálat támogatása                                                                               | 58.800                   | 58.800                    | 58.800                   |
| Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás<br>igénybevételének támogatása                          | 14.868                   | 14.868                    | 14.868                   |
| Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása                                                            | 30.179                   | 30.179                    | 30.179                   |
| Támogatás egyes pedagógus pótlékokhoz                                                                             | 26.147                   | 26.147                    | 26.147                   |



**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                              | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: összesen:</b>        | <b>576.574</b>         | <b>576.574</b>            | <b>576.574</b>         |
| <b>Egyes szociális feladatok támogatása</b>                                  |                        |                           |                        |
| Adósságcsökkentési támogatás                                                 | 0                      | 13.035                    | 13.035                 |
| Ápolási díj                                                                  | 0                      | 76.550                    | 76.550                 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                       | 0                      | 199.696                   | 199.696                |
| Időskorúak járuléka                                                          | 0                      | 5.760                     | 5.760                  |
| Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés                                | 3.400                  | 3.400                     | 3.400                  |
| Lakásfenntartási támogatás                                                   | 0                      | 105.077                   | 105.077                |
| Óvodáztatási támogatás                                                       | 0                      | 1.000                     | 1.000                  |
| Rendszeres szociális segély                                                  | 0                      | 80.361                    | 80.361                 |
| Személyes szabadság korlátozása                                              | 0                      | 235                       | 235                    |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás                               | 2                      | 2                         | 2                      |
| <b>Egyes szociális feladatok támogatása összesen:</b>                        | <b>3.402</b>           | <b>485.116</b>            | <b>485.116</b>         |
| <b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>                   | <b>579.976</b>         | <b>1.061.690</b>          | <b>1.061.690</b>       |
| <b>Egyéb központi támogatás</b>                                              |                        |                           |                        |
| <b>Egyéb központi támogatás</b>                                              |                        |                           |                        |
| 2012. évi bérkompenzáció                                                     | 0                      | 519.819                   | 519.819                |
| Erzsébet utalvány gyermekvédelmi törvény alapján                             | 0                      | 17.551                    | 17.551                 |
| <b>Egyéb központi támogatás összesen:</b>                                    | <b>0</b>               | <b>537.370</b>            | <b>537.370</b>         |
| <b>Egyéb központi támogatás összesen:</b>                                    | <b>0</b>               | <b>537.370</b>            | <b>537.370</b>         |
| <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>                     | <b>9.382.103</b>       | <b>10.751.381</b>         | <b>10.751.381</b>      |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>                      |                        |                           |                        |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül</b> |                        |                           |                        |
| <b>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</b>                       |                        |                           |                        |
| Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele                      | 600.000                | 743.577                   | 677.089                |
| <b>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:</b>             | <b>600.000</b>         | <b>743.577</b>            | <b>677.089</b>         |
| <b>Termőföld értékesítése</b>                                                |                        |                           |                        |
| Termőföld értékesítése                                                       | 0                      | 0                         | 12.102                 |
| <b>Termőföld értékesítése összesen:</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>12.102</b>          |
| <b>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése</b>                     |                        |                           |                        |
| Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése                              | 0                      | 1.000                     | 800                    |
| <b>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése összesen:</b>           | <b>0</b>               | <b>1.000</b>              | <b>800</b>             |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>            | <b>600.000</b>         | <b>744.577</b>            | <b>689.991</b>         |
| <b>áfa bevételek nélkül</b>                                                  |                        |                           |                        |
| <b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések</b>                                 |                        |                           |                        |
| <b>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</b>                   |                        |                           |                        |
| Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                          | 0                      | 28.555                    | 38.608                 |
| <b>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</b>         | <b>0</b>               | <b>28.555</b>             | <b>38.608</b>          |
| <b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések összesen:</b>                       | <b>0</b>               | <b>28.555</b>             | <b>38.608</b>          |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>            | <b>600.000</b>         | <b>773.132</b>            | <b>728.599</b>         |

**Pénzügyi befektetések bevételei**

Pénzügyi befektetések bevételei

*Osztalék- és hozambevétel*

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Nem önkormányzati többs. tulajdonú vállalkozástól kapott<br>osztalék, hozam   | 0                      | 0                         | 1.020                  |
| <b><i>Osztalék- és hozambevételei összesen:</i></b>                           | <b><i>0</i></b>        | <b><i>0</i></b>           | <b><i>1.020</i></b>    |
| <b><i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről</i></b>           |                        |                           |                        |
| Felhalmozási célú kamatbevétel                                                | 0                      | 18.243                    | 21.219                 |
| <b><i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i></b> | <b><i>0</i></b>        | <b><i>18.243</i></b>      | <b><i>21.219</i></b>   |
| <b><i>Pénzügyi befektetések bevételei összesen:</i></b>                       | <b><i>0</i></b>        | <b><i>18.243</i></b>      | <b><i>22.239</i></b>   |
| <b><i>Pénzügyi befektetések bevételei összesen:</i></b>                       | <b><i>0</i></b>        | <b><i>18.243</i></b>      | <b><i>22.239</i></b>   |

**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

**Önkormányzati lakások értékesítése**

***Önkormányzati lakások értékesítése***

|                                                                                |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok<br>alapján (lakásgazd.) | 90.000                | 90.000                | 79.845                |
| Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján<br>(lakásgazd.)       | 80.000                | 80.000                | 70.840                |
| Rendelkezési jogról való lemondás                                              | 0                     | 3.436                 | 3.436                 |
| <b><i>Önkormányzati lakások értékesítése összesen:</i></b>                     | <b><i>170.000</i></b> | <b><i>173.436</i></b> | <b><i>154.121</i></b> |
| <b>Önkormányzati lakások értékesítése összesen:</b>                            | <b>170.000</b>        | <b>173.436</b>        | <b>154.121</b>        |

**Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel**

***Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel***

|                                                                                       |                 |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Földhasználati jog                                                                    | 0               | 0               | 50                   |
| KVI orosz ingatlan ért.                                                               | 0               | 0               | 25                   |
| Nyugdíjasházi elhelyezés                                                              | 0               | 0               | 16.535               |
| Szolgalmi jog                                                                         | 0               | 0               | 533                  |
| <b><i>Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó<br/>bevétel összesen:</i></b> | <b><i>0</i></b> | <b><i>0</i></b> | <b><i>17.143</i></b> |
| <b>Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből összesen:<br/>származó bevétel</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>17.143</b>        |

**Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel**

***Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel***

|                                                                                          |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-,<br>Termál- és Élményfürdőtől | 17.940               | 17.940               | 16.997               |
| <b><i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó<br/>bevétel összesen:</i></b>    | <b><i>17.940</i></b> | <b><i>17.940</i></b> | <b><i>16.997</i></b> |
| <b>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen:<br/>származó bevétel</b>           | <b>17.940</b>        | <b>17.940</b>        | <b>16.997</b>        |

**Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó  
bevétel**

***Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó  
bevétel***

|                                                                                                        |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006.<br>Kgy. hat.                               | 369.637               | 425.813               | 425.813               |
| Pannon-Víz-Zrt., közműbérlet. kapcs. bevétel                                                           | 150.000               | 185.374               | 114.911               |
| Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj<br>(bevétel)                               | 55.059                | 55.059                | 55.059                |
| <b><i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó<br/>bevétel összesen:</i></b> | <b><i>574.696</i></b> | <b><i>666.246</i></b> | <b><i>595.783</i></b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                                 | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen:<br/>koncesszióból származó bevétel</b> | <b>574.696</b>         | <b>666.246</b>            | <b>595.783</b>         |
| <b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke<br/>bevételei</u> összesen:</b>               | <b><u>762.636</u></b>  | <b><u>857.622</u></b>     | <b><u>784.044</u></b>  |

**Támogatásértékű működési bevétel**

**Támogatásértékű működési bevétel**

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

|                                                                                                                                     |                       |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| "A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015 pályázati bev. (műk.c.)                               | 419                   | 570                  | 572                  |
| 2007. évi pedagógiai szakszolgálat ÁSZ helyesbítés                                                                                  | 0                     | 0                    | 1.200                |
| 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklése elszám. KINCSTÁR                                                                            | 0                     | 0                    | 759                  |
| Bursa Hung. Felsőoktatási pályázat                                                                                                  | 0                     | 650                  | 650                  |
| Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogat. (műk.c.)                                        | 28.424                | 0                    | 0                    |
| Comenius projekttel kapcsolatos pályázati bevétel (műk.)                                                                            | 0                     | 0                    | 1.077                |
| Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat Gárdonyi                           | 0                     | 9.719                | 9.719                |
| Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bev. (műk.c.)                          | 37.356                | 37.356               | 38.197               |
| Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bev. (műk.c.)                                   | 381.250               | 0                    | 0                    |
| Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bev. (műk.c.) | 381.250               | 0                    | 0                    |
| Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben - pályázati bev. (műk.c.)           | 21.920                | 20.197               | 20.197               |
| Mezőöri feladatok támogatása                                                                                                        | 0                     | 0                    | 3.600                |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                                                                                          | 0                     | 1.190                | 1.190                |
| T.DEPO-EXPR TÁMOP 3.2.408/01 pályázat                                                                                               | 0                     | 0                    | 5.363                |
| <b><i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:</i></b>                                            | <b><i>850.619</i></b> | <b><i>69.682</i></b> | <b><i>82.524</i></b> |

***Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra***

|                                                                                                             |                 |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Generációk biztonsága BM pályázat                                                                           | 0               | 2.483               | 2.483               |
| WHO "Játszani is engeddd" pályázat                                                                          | 0               | 980                 | 980                 |
| WHO KAB-KEF 11-A3625 pályázat                                                                               | 0               | 500                 | 500                 |
| <b><i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra összesen:</i></b> | <b><i>0</i></b> | <b><i>3.963</i></b> | <b><i>3.963</i></b> |

***Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól***

|                                                                                                 |                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gyermekvédelmi törvény alapján igényelt Erzsébet utalvány                                       | 0               | 0                    | 0                    |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                                            | 0               | 10.468               | 10.468               |
| Pénzbeli támogatás                                                                              | 0               | 0                    | 18.398               |
| Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása                                                  | 0               | 5.606                | 5.606                |
| <b><i>Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól összesen:</i></b> | <b><i>0</i></b> | <b><i>16.074</i></b> | <b><i>34.472</i></b> |

***Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból***

|                                                                                        |                 |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása                                                  | 0               | 10.568               | 10.568               |
| <b><i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból összesen:</i></b> | <b><i>0</i></b> | <b><i>10.568</i></b> | <b><i>10.568</i></b> |

***Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől***

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                                       | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés év<br/>végén</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – települések elszámolása                                        | 0                              | 0                                 | 681                            |
| Kulturális programokkal kapcs. év közb. fel. kiad.                                                    | 0                              | 2.437                             | 2.437                          |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől összesen:</b> | <b>0</b>                       | <b>2.437</b>                      | <b>3.118</b>                   |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel társulástól</b>                                                   |                                |                                   |                                |
| Győri Többc. Kist. Társ. Belső ellenőrzés                                                             | 0                              | 0                                 | 6.352                          |
| Győri Többc. Kist. Társ. Gyermekejóléti szolgálat                                                     | 0                              | 0                                 | 1.362                          |
| Győri Többc. Kist. Társ. Pedagógiai szakszolgálat                                                     | 0                              | 0                                 | 31.249                         |
| Látogatóközpont pályázat utófinanszírozásából adódó fedezet visszautalása                             | 0                              | 0                                 | 100.000                        |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel társulástól összesen:</b>                                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>138.963</b>                 |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól</b>                                 |                                |                                   |                                |
| 2012.01.01. jegyzőkönyv alapján szétválás nemzetiségek                                                | 0                              | 0                                 | 3                              |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól összesen:</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>3</b>                       |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>                                                     | <b>850.619</b>                 | <b>102.724</b>                    | <b>273.611</b>                 |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>                                                     | <b>850.619</b>                 | <b>102.724</b>                    | <b>273.611</b>                 |

**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

**Támogatásértékű beruházási bevétel**

**Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől**

|                                                                                                                                   |                  |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)(beruh.c.)                                                                     | 463.162          | 587.472        | 587.496        |
| Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bev. (beruh.c.)                                       | 183.185          | 0              | 0              |
| Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-2010-0007 (beruh.c.) | 74.190           | 74.190         | 75.371         |
| Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bev. (beruh.c.)                                                                 | 205.395          | 0              | 0              |
| Önkorm. - Kisalföld Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogat. (beruh.c.)                         | 196.492          | 208.574        | 208.574        |
| <b>Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől összesen:</b>                                               | <b>1.122.424</b> | <b>870.236</b> | <b>871.441</b> |
| <b>Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:</b>                                                                               | <b>1.122.424</b> | <b>870.236</b> | <b>871.441</b> |

**Támogatásértékű felújítási bevétel**

**Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől**

|                                                                                     |              |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (felúj.c.)      | 9.875        | 0              | 0              |
| Móra F. Ált. és Középiskola komp. energ. felújítása                                 | 0            | 139.815        | 153.906        |
| Szivárvány Óvoda, Kodály Z. úti Bölcsőde energiatakarékos felúj.                    | 0            | 46.649         | 51.619         |
| <b>Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől összesen:</b> | <b>9.875</b> | <b>186.464</b> | <b>205.525</b> |

**Egyéb támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól**

|                                                                                            |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bartók B. u. 53. A-B ép. Fűtőkorszerűsítés                                                 | 0                | 17.730           | 17.730           |
| <b>Egyéb támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>17.730</b>    | <b>17.730</b>    |
| <b>Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:</b>                                        | <b>9.875</b>     | <b>204.194</b>   | <b>223.255</b>   |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>                                      | <b>1.132.299</b> | <b>1.074.430</b> | <b>1.094.696</b> |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                                                                                          | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b><u>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u></b>                                                                                     |                        |                           |                        |
| <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>                                                                              |                        |                           |                        |
| <b><i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel<br/>helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i></b>               |                        |                           |                        |
| Előző évi műk. célú ei.maradvány, pénzmaradvány átvétel<br>önk.i költségvetési szervektől                                                                | 0                      | 0                         | 89.013                 |
| <b><i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen:<br/>pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és<br/>költségvetési szerveitől</i></b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>89.013</b>          |
| <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen:<br/>pénzmaradvány átvétel</b>                                                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>89.013</b>          |
| <b><u>Előző évi előirányzat-maradvány, összesen:<br/>pénzmaradvány átvétel</u></b>                                                                       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>           | <b><u>89.013</u></b>   |
| <b><u>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</u></b>                                                                                   |                        |                           |                        |
| <b>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                          |                        |                           |                        |
| <b><i>Pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (működ.c.)</i></b>                                                                                      |                        |                           |                        |
| "Adj, hogy ehessenek" Gyermekjóléti Alapítvány                                                                                                           | 0                      | 16                        | 16                     |
| Kultúra és Turisztika KH Nonp. KFT tám.                                                                                                                  | 0                      | 10.873                    | 10.872                 |
| Sportrendezvények lebonyolításával kapcs. bevétel                                                                                                        | 0                      | 0                         | 11                     |
| Sportszakmai fea. összefüggő bevétel                                                                                                                     | 0                      | 790                       | 790                    |
| Virágos vasútállomások                                                                                                                                   | 0                      | 150                       | 150                    |
| <b><i>Pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől (működ.c. összesen:</i></b>                                                                             | <b>0</b>               | <b>11.829</b>             | <b>11.839</b>          |
| <b><i>Pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (működ.c.)</i></b>                                                                                               |                        |                           |                        |
| Iparüzési adó visszaforgatása                                                                                                                            | 0                      | 347.096                   | 347.096                |
| Nyugat-Magyar. Egyetem ACSJ Kar tám.                                                                                                                     | 0                      | 3.017                     | 3.017                  |
| Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevételek                                                                                                           | 0                      | 2.335                     | 2.335                  |
| <b><i>Pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (működ.c., összesen:</i></b>                                                                                     | <b>0</b>               | <b>352.448</b>            | <b>352.448</b>         |
| <b><i>Pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)</i></b>                                                                      |                        |                           |                        |
| Ír-Magyar Kulturális Napok                                                                                                                               | 0                      | 289                       | 289                    |
| <b><i>Pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.) összesen:</i></b>                                                            | <b>0</b>               | <b>289</b>                | <b>289</b>             |
| <b>Működési célú pénzeszköztvétel összesen:<br/>államháztartáson kívülről</b>                                                                            | <b>0</b>               | <b>364.566</b>            | <b>364.576</b>         |
| <b><u>Működési célú pénzeszköztvétel összesen:<br/>államháztartáson kívülről</u></b>                                                                     | <b><u>0</u></b>        | <b><u>364.566</u></b>     | <b><u>364.576</u></b>  |
| <b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</u></b>                                                                               |                        |                           |                        |
| <b>Beruházási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                        |                        |                           |                        |
| <b><i>Pénzeszköztvétel háztartásoktól (beruh.c.)</i></b>                                                                                                 |                        |                           |                        |
| Győr város szépítésére közér. 429/2008 KGY                                                                                                               | 0                      | 69.500                    | 69.500                 |
| Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás                                                                                                                  | 0                      | 0                         | 2.527                  |
| Szennyvízcsatorna építés Sárás területén                                                                                                                 | 0                      | 0                         | 7.499                  |
| Útépités, útfennt., útkarbantartás, útfelújítás                                                                                                          | 0                      | 0                         | 3.250                  |
| <b><i>Pénzeszköztvétel háztartásoktól (beruh.c., összesen:</i></b>                                                                                       | <b>0</b>               | <b>69.500</b>             | <b>82.776</b>          |
| <b><i>Pénzeszköztvétel vállalkozásoktól (beruh.c.)</i></b>                                                                                               |                        |                           |                        |
| ARVIT-DEPO Kft ingatlanvásárlás ÁFA térítése                                                                                                             | 0                      | 0                         | 212                    |
| Győr város szépítésére közér. 429/2008 KGY vállalkozásoktól                                                                                              | 0                      | 110.500                   | 110.500                |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                                                                            | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ingtatlanok igényb. közérdekből (vállalkozás)                                                                                              | 0                      | 759                       | 759                    |
| Közérdekű kötváll. - útkorszerűsítés ter. sz. munk.                                                                                        | 0                      | 150.000                   | 150.000                |
| Közműfejlesztési hozzájárulás                                                                                                              | 0                      | 0                         | 201                    |
| Szakképzési hozzájárulásra átvett pe.                                                                                                      | 0                      | 3.160                     | 3.160                  |
| Tompa u. távhővezeték bontása és föld alá helyezése                                                                                        | 0                      | 36.500                    | 36.500                 |
| Vizivárosi Üzletközpont KFT áfa térítés                                                                                                    | 0                      | 0                         | 1.151                  |
| <b>Pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (beruh.c., összesen:</b>                                                                            | <b>0</b>               | <b>300.919</b>            | <b>302.483</b>         |
| <b>Pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.)</b>                                                             |                        |                           |                        |
| ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy.<br>határozat (felújít.c.)                                                         | 0                      | 1.823                     | 1.823                  |
| <b>Pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.) összesen:</b>                                                   | <b>0</b>               | <b>1.823</b>              | <b>1.823</b>           |
| <b>Beruházási célú pénzeszköztámvétel összesen:</b>                                                                                        | <b>0</b>               | <b>372.242</b>            | <b>387.082</b>         |
| <b>államháztartáson kívülről</b>                                                                                                           |                        |                           |                        |
| <b>Felújítási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                        |                        |                           |                        |
| <b>Pénzeszköztámvétel háztartásoktól (felúj.c.)</b>                                                                                        |                        |                           |                        |
| Ingtatlanok igényb. közérdekből (háztartás)                                                                                                | 0                      | 320                       | 500                    |
| <b>Pénzeszköztámvétel háztartásoktól (felúj.c., összesen:</b>                                                                              | <b>0</b>               | <b>320</b>                | <b>500</b>             |
| <b>Pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (felúj.c.)</b>                                                                                      |                        |                           |                        |
| Gyermektábor felújítására és eszközfejlesztésére közérd.<br>8/2012 KGY                                                                     | 0                      | 7.500                     | 7.500                  |
| Tompa u. sportpálya felújítása                                                                                                             | 0                      | 98.907                    | 98.907                 |
| <b>Pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (felúj.c., összesen:</b>                                                                            | <b>0</b>               | <b>106.407</b>            | <b>106.407</b>         |
| <b>Felújítási célú pénzeszköztámvétel összesen:</b>                                                                                        | <b>0</b>               | <b>106.727</b>            | <b>106.907</b>         |
| <b>államháztartáson kívülről</b>                                                                                                           |                        |                           |                        |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel összesen:</b>                                                                                      | <b>0</b>               | <b>478.969</b>            | <b>493.989</b>         |
| <b>államháztartáson kívülről</b>                                                                                                           |                        |                           |                        |
| <b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u></b>                                                                |                        |                           |                        |
| <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                                                                       |                        |                           |                        |
| <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</b>                                                                    |                        |                           |                        |
| Szociális kölcsön                                                                                                                          | 0                      | 0                         | 378                    |
| <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>                                                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>378</b>             |
| <b>háztartásoktól</b>                                                                                                                      |                        |                           |                        |
| <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől</b>                                                         |                        |                           |                        |
| Xantus J. Állatkert tagi kölcsön visszafizetése                                                                                            | 0                      | 0                         | 20.000                 |
| <b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől összesen:</b>                                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>20.000</b>          |
| <b>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól</b>           |                        |                           |                        |
| Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törlesztése                                                                                              | 0                      | 0                         | 546                    |
| <b>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól összesen:</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>546</b>             |
| <b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</b>                                                                |                        |                           |                        |
| Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön<br>visszatérülése, törlesztése (lakásg.)                                                | 140.000                | 140.000                   | 138.602                |

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012. évi bevételi előirányzatai és azok  
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

|                                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés év<br>végén |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Munkáltatói kölcsön törlesztése                                                           | 0                      | 16.649                    | 16.649                 |
| <i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:<br/>háztartásoktól</i> | <i>140.000</i>         | <i>156.649</i>            | <i>155.251</i>         |
| <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:<br/>államháztartáson kívülről</b>        | <b>140.000</b>         | <b>156.649</b>            | <b>176.175</b>         |
| <b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:<br/>államháztartáson kívülről</u></b> | <b><u>140.000</u></b>  | <b><u>156.649</u></b>     | <b><u>176.175</u></b>  |

**Maradvány-felhasználás**

**Maradvány-felhasználás**

*Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele*

Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának felh. célú igénybevétele 0 3.796.873 988.972

Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának műk. célú igénybevétele 0 2.649.232 2.966.503

*Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele összesen:* 0 6.446.105 3.955.475

**Maradvány-felhasználás összesen:** 0 6.446.105 3.955.475

**Maradvány-felhasználás összesen:** **0** **6.446.105** **3.955.475**

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

*Függő bevételek*

Függő bevételek 0 0 29.147

*Függő bevételek összesen:* 0 0 29.147

*Átfutó bevételek*

Átfutó bevételek 0 0 7.999

*Átfutó bevételek összesen:* 0 0 7.999

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:** 0 0 37.146

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:** **0** **0** **37.146**

**Belföldi hitelek felvétele**

**Hitelfelvétel államháztartáson kívülről**

*Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól*

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

*Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól összesen:* 3.000.000 3.000.000 3.000.000

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

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

**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:** **37.158.341** **46.286.361** **45.975.623**

|                                                                                                                                    | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</b>                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>201011 Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére -<br/>tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél</b>                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Befektetési kiadások                                                                                                               | 600.000                     |                                              | 600.000                                              | 600.000        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>600.000</b>              | <b>0</b>                                     | <b>600.000</b>                                       | <b>600.000</b> |
| <b>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési<br/>keret)</b>                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                    | 11.980                      | 16.478                                       | 28.458                                               | 27.250         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                    | 33.020                      | 22.682                                       | 55.702                                               | 33.920         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>45.000</b>               | <b>39.160</b>                                | <b>84.160</b>                                        | <b>61.170</b>  |
| <b>201016 Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása</b>                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                                                |                             | 38                                           | 38                                                   |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                     |                             | 100                                          | 100                                                  | 78             |
| Dologi kiadások                                                                                                                    |                             | 575                                          | 575                                                  | 569            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                                        | 20.000                      | -363                                         | 19.637                                               | 19.637         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                |                             |                                              |                                                      | 9              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>20.000</b>               | <b>350</b>                                   | <b>20.350</b>                                        | <b>20.293</b>  |
| <b>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</b>                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                    |                             | 7.324                                        | 7.324                                                | 7.324          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                    | 370.000                     | -113.509                                     | 256.491                                              | 178.280        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>370.000</b>              | <b>-106.185</b>                              | <b>263.815</b>                                       | <b>185.604</b> |
| <b>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</b>                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                    |                             | 3.916                                        | 3.916                                                | 3.916          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                    | 221.790                     | -191.101                                     | 30.689                                               | 5.588          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>221.790</b>              | <b>-187.185</b>                              | <b>34.605</b>                                        | <b>9.504</b>   |
| <b>201019 Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítési költségeire</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                    | 835                         | 421                                          | 1.256                                                | 1.256          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                    | 99.165                      | -30.021                                      | 69.144                                               | 39.434         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>100.000</b>              | <b>-29.600</b>                               | <b>70.400</b>                                        | <b>40.690</b>  |
| <b>201070 Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának,<br/>közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                                        | 25.000                      | -25.000                                      |                                                      |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>25.000</b>               | <b>-25.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>       |



|                                                                                                             | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítására<br/>vonatkozó pályázati önerő biztosítása</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                             |                             | 28.500                                       | 28.500                                               | 26.408         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>28.500</b>                                | <b>28.500</b>                                        | <b>26.408</b>  |
| <b>201073 Simor János tér felújítás - I. ütem</b>                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                 | 10.000                      | -10.000                                      |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Befektetési kiadások                                                                                        |                             | 10.000                                       | 10.000                                               | 10.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>10.000</b>                                        | <b>10.000</b>  |
| <b>201075 Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex<br/>energetikai felújítása</b>             |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                 |                             | 46.649                                       | 46.649                                               | 46.649         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>46.649</b>                                | <b>46.649</b>                                        | <b>46.649</b>  |
| <b>201076 Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai<br/>felújítása</b>                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                 |                             | 139.815                                      | 139.815                                              | 139.815        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>139.815</b>                               | <b>139.815</b>                                       | <b>139.815</b> |
| <b>201078 Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4<br/>létesítm.)</b>                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                             |                             | 9.875                                        | 9.875                                                | 9.875          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>9.875</b>                                 | <b>9.875</b>                                         | <b>9.875</b>   |
| <b>201079 Tompa utcai aszfaltos sportpálya felújítása</b>                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                 | 23.000                      | -23.000                                      |                                                      |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>23.000</b>               | <b>-23.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>       |
| <b>201080 Multifunkcionális Csarnok (előkészítés)</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                         |                             | 400                                          | 400                                                  | 400            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                              |                             | 97                                           | 97                                                   | 97             |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                         |                             |                                              |                                                      | -276           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>497</b>                                   | <b>497</b>                                           | <b>221</b>     |
| <b>201092 Szarvas utcai Krízisközpont építése</b>                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                           |                             | 3.200                                        | 3.200                                                |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                             | 250.000                     | -19.460                                      | 230.540                                              | 173.634        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>250.000</b>              | <b>-16.260</b>                               | <b>233.740</b>                                       | <b>173.634</b> |
| <b>201167 Városháza villamos felújítás folytatása</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                 |                             | 42.952                                       | 42.952                                               | 42.952         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>42.952</b>                                | <b>42.952</b>                                        | <b>42.952</b>  |

|                                                                                                              | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>201180 Győr, Bartók B. u. 53 a-b. épület fűtőkorszerűsítése</b>                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                  |                             | 17.730                                       | 17.730                                               | 17.730         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>17.730</b>                                | <b>17.730</b>                                        | <b>17.730</b>  |
| <b>201181 Bartók B. u. 53. A/B. szám alatti lakóépület napkollektoros<br/>használati melegvíz előállítás</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                  | 24.756                      | -5.215                                       | 19.541                                               | 19.541         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>24.756</b>               | <b>-5.215</b>                                | <b>19.541</b>                                        | <b>19.541</b>  |
| <b>202022 Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)</b>                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                              | 112.000                     | 4.996                                        | 116.996                                              | 115.903        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>112.000</b>              | <b>4.996</b>                                 | <b>116.996</b>                                       | <b>115.903</b> |
| <b>202052 Jedlik hídhöz kapcsolódó útépítések</b>                                                            |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                              | 310.000                     | -30                                          | 309.970                                              | 306.951        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>310.000</b>              | <b>-30</b>                                   | <b>309.970</b>                                       | <b>306.951</b> |
| <b>202056 Központi közműnyilvántartásra</b>                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                              |                             | 7.625                                        | 7.625                                                | 7.625          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>7.625</b>                                 | <b>7.625</b>                                         | <b>7.625</b>   |
| <b>202058 Kerékpárút-építés Győr és Abda között</b>                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                              | 223.395                     | -205.395                                     | 18.000                                               | 6.443          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>223.395</b>              | <b>-205.395</b>                              | <b>18.000</b>                                        | <b>6.443</b>   |
| <b>203020 Kisebb volumenű munkák</b>                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                              | 3.000                       |                                              | 3.000                                                | 2.098          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                  | 63.500                      | -62.461                                      | 1.039                                                | 508            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                              | 63.500                      | -62.198                                      | 1.302                                                | 244            |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Befektetési kiadások                                                                                         |                             | 44.000                                       | 44.000                                               | 44.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>130.000</b>              | <b>-80.659</b>                               | <b>49.341</b>                                        | <b>46.850</b>  |
| <b>203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás</b>                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                              | 9.525                       |                                              | 9.525                                                | 5.288          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>9.525</b>                | <b>0</b>                                     | <b>9.525</b>                                         | <b>5.288</b>   |
| <b>203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések,<br/>tervezések, kivitelezések)</b>    |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                              |                             | 3.650                                        | 3.650                                                | 1.281          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                              |                             | 33.834                                       | 33.834                                               | 5.583          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>37.484</b>                                | <b>37.484</b>                                        | <b>6.864</b>   |

|                                                                                                      | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>203063 Tompa utcai távhővezeték bontása és egy szakaszának föld alá helyezése</b>                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                      |                             | 36.500                                       | 36.500                                               | 22.283         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>36.500</b>                                | <b>36.500</b>                                        | <b>22.283</b>  |
| <b>203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</b>  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                      |                             | 739                                          | 739                                                  | 739            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                          |                             | 349                                          | 349                                                  | 349            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                      | 15.000                      | -12.088                                      | 2.912                                                | 591            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>15.000</b>               | <b>-11.000</b>                               | <b>4.000</b>                                         | <b>1.679</b>   |
| <b>203075 Győrszentiváni Főcsatorna rekonstrukció (II. ütem)</b>                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                    |                             | 1.798                                        | 1.798                                                |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                      | 250.000                     | 53.202                                       | 303.202                                              | 303.202        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>250.000</b>              | <b>55.000</b>                                | <b>305.000</b>                                       | <b>303.202</b> |
| <b>203077 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre – 154/2012.(VI.29.) Kgy.</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                      |                             | 1.270                                        | 1.270                                                | 100            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                      |                             | 113.730                                      | 113.730                                              | 72.084         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>115.000</b>                               | <b>115.000</b>                                       | <b>72.184</b>  |
| <b>203079 Belterületi vízrendezési fejlesztések – NYDOP-4.1.1/B-11 (pályáz.)</b>                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                      |                             | 40.000                                       | 40.000                                               | 15.914         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>40.000</b>                                | <b>40.000</b>                                        | <b>15.914</b>  |
| <b>205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata</b>                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                      | 250.000                     | -90.106                                      | 159.894                                              | 135.247        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>250.000</b>              | <b>-90.106</b>                               | <b>159.894</b>                                       | <b>135.247</b> |
| <b>205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése</b>                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Finanszírozási kiadások                                                                              | 1.000.000                   | 23.000                                       | 1.023.000                                            | 918.990        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>1.000.000</b>            | <b>23.000</b>                                | <b>1.023.000</b>                                     | <b>918.990</b> |
| <b>210012 Térinformatikai fejlesztés</b>                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                      |                             | 3.429                                        | 3.429                                                | 3.429          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                      |                             | 6.446                                        | 6.446                                                | 1.778          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>9.875</b>                                 | <b>9.875</b>                                         | <b>5.207</b>   |

|                                                                                                                                             | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.</b>                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                             | 1.000                       | -995                                         | 5                                                    | 4              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                           |                             | 3.397                                        | 3.397                                                | 3.397          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>1.000</b>                | <b>2.402</b>                                 | <b>3.402</b>                                         | <b>3.401</b>   |
| <b>221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.</b>                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                                                         |                             | 150                                          | 150                                                  | 73             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                              |                             | 50                                           | 50                                                   | 20             |
| Dologi kiadások                                                                                                                             | 29.920                      | -28.624                                      | 1.296                                                | 24.136         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>29.920</b>               | <b>-28.424</b>                               | <b>1.496</b>                                         | <b>24.229</b>  |
| <b>221010 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Kisalföld Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                             | 6.052                       | 4.770                                        | 10.822                                               | 10.803         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                             | 226.061                     | 2.230                                        | 228.291                                              | 226.981        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>232.113</b>              | <b>7.000</b>                                 | <b>239.113</b>                                       | <b>237.784</b> |
| <b>221013 Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben</b>                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                             | 26.860                      | -5.409                                       | 21.451                                               | 23.174         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                         |                             |                                              |                                                      | -1.875         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>26.860</b>               | <b>-5.409</b>                                | <b>21.451</b>                                        | <b>21.299</b>  |
| <b>221014 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány</b>                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                             | 381.250                     | -381.250                                     |                                                      | 5.681          |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                         |                             |                                              |                                                      | 4.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>381.250</b>              | <b>-381.250</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>9.681</b>   |
| <b>221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                             | 381.250                     | -381.250                                     |                                                      | 5.601          |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                         |                             |                                              |                                                      | 6.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>381.250</b>              | <b>-381.250</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>11.601</b>  |
| <b>222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy.hat.</b>                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                             | 1.246                       | 9.509                                        | 10.755                                               | 10.755         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                             | 516.890                     | 18.910                                       | 535.800                                              | 535.800        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                            | <b>518.136</b>              | <b>28.419</b>                                | <b>546.555</b>                                       | <b>546.555</b> |

|                                                                                                                                       | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>222012 Szociális városrehabilitáció - Újváros</b>                                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                     |                             | 6.000                                        | 6.000                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>6.000</b>                                 | <b>6.000</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>222024 Stratégiai tervezési keret</b>                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                       | 7.220                       |                                              | 7.220                                                | 355           |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                       | 17.780                      | 23.678                                       | 41.458                                               | 26.404        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>25.000</b>               | <b>23.678</b>                                | <b>48.678</b>                                        | <b>26.759</b> |
| <b>222035 ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület<br/>átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                                   |                             | 2                                            | 2                                                    | 2             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                        |                             | 30                                           | 30                                                   | 18            |
| Dologi kiadások                                                                                                                       | 12.583                      | -8.032                                       | 4.551                                                | 2.162         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                       | 12.764                      | -8.052                                       | 4.712                                                | 9.970         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>25.347</b>               | <b>-16.052</b>                               | <b>9.295</b>                                         | <b>12.152</b> |
| <b>305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok<br/>üzemeltetésére</b>                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                       | 3.000                       |                                              | 3.000                                                | 2.189         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>3.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>3.000</b>                                         | <b>2.189</b>  |
| <b>305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére</b>                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                       |                             | 813                                          | 813                                                  |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                       | 15.000                      | 2.187                                        | 17.187                                               | 17.136        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>15.000</b>               | <b>3.000</b>                                 | <b>18.000</b>                                        | <b>17.136</b> |
| <b>308004 Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési<br/>tervének elkészítése</b>                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                       | 39.322                      | -4.690                                       | 34.632                                               | 34.627        |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                       |                             | 7.770                                        | 7.770                                                | 7.770         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>39.322</b>               | <b>3.080</b>                                 | <b>42.402</b>                                        | <b>42.397</b> |
| <b>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</b>                                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                                   | 3.220                       | 33                                           | 3.253                                                | 3.189         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                        | 780                         | -3                                           | 777                                                  | 777           |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                   |                             |                                              |                                                      | -177          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>4.000</b>                | <b>30</b>                                    | <b>4.030</b>                                         | <b>3.789</b>  |

|                                                                                                          | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtése korszerűsítése (Győrhő Kft. közzér. köt.váll. terhére)</b> |                             |                                              |                                                      |                  |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                  |
| Felújítások                                                                                              |                             | 24.418                                       | 24.418                                               | 1.202            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>0</b>                    | <b>24.418</b>                                | <b>24.418</b>                                        | <b>1.202</b>     |
| <b><u>Összesen:</u></b>                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                  |
| Személyi juttatások                                                                                      | 3.220                       | 623                                          | 3.843                                                | 3.664            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                           | 780                         | 274                                          | 1.054                                                | 990              |
| Dologi kiadások                                                                                          | 1.165.043                   | -829.962                                     | 335.081                                              | 325.484          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                        |                             | 14.395                                       | 14.395                                               | 3.397            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                  |
| Felújítások                                                                                              | 166.256                     | 145.874                                      | 312.130                                              | 288.383          |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                          | 2.736.365                   | -247.189                                     | 2.489.176                                            | 2.132.301        |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                  |
| Befektetési kiadások                                                                                     | 600.000                     | 54.000                                       | 654.000                                              | 654.000          |
| Finanszírozási kiadások                                                                                  | 1.000.000                   | 23.000                                       | 1.023.000                                            | 918.990          |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                      |                             |                                              |                                                      | 7.681            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>5.671.664</b>            | <b>-838.985</b>                              | <b>4.832.679</b>                                     | <b>4.334.890</b> |
| <b><u>Központilag kezelt kiadások</u></b>                                                                |                             |                                              |                                                      |                  |
| <b>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása</b>                                                             |                             |                                              |                                                      |                  |
| <b>301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása</b>                                                |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                  |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                        | 3.116                       | 1.126                                        | 4.242                                                | 4.242            |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                      |                             |                                              |                                                      | -306             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>3.116</b>                | <b>1.126</b>                                 | <b>4.242</b>                                         | <b>3.936</b>     |
| <b>301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása</b>                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                  |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                        | 3.267                       | 172                                          | 3.439                                                | 3.439            |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                      |                             |                                              |                                                      | -263             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>3.267</b>                | <b>172</b>                                   | <b>3.439</b>                                         | <b>3.176</b>     |
| <b>301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása</b>                                                 |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                           |                             |                                              |                                                      | 100              |
| Dologi kiadások                                                                                          |                             |                                              |                                                      | 59               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                        | 3.522                       | 80                                           | 3.602                                                | 3.602            |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                      |                             |                                              |                                                      | -164             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                         | <b>3.522</b>                | <b>80</b>                                    | <b>3.602</b>                                         | <b>3.597</b>     |

|                                                                                                                 | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása</b>                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                               | 4.998                       | 279                                          | 5.277                                                | 5.289         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | -249          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>4.998</b>                | <b>279</b>                                   | <b>5.277</b>                                         | <b>5.040</b>  |
| <b>301041 Roma kisebbségi önkormányzat – közcélú foglalkoztatás</b>                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | -263          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                             | <b>-263</b>   |
| <b>301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása</b>                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                               |                             | 709                                          | 709                                                  | 50            |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | -50           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>0</b>                    | <b>709</b>                                   | <b>709</b>                                           | <b>0</b>      |
| <b>301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása</b>                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                               | 2.767                       | -138                                         | 2.629                                                | 1.897         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | -173          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>2.767</b>                | <b>-138</b>                                  | <b>2.629</b>                                         | <b>1.724</b>  |
| <b>301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiség<br/>önkormányzatok számára</b>     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                               | 6.000                       |                                              | 6.000                                                | 5.955         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>6.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>6.000</b>                                         | <b>5.955</b>  |
| <b>Egyéb keretek</b>                                                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</b>                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                 |                             | 8.842                                        | 8.842                                                | 8.842         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Felújítások                                                                                                     |                             | 1.338                                        | 1.338                                                | 1.338         |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                                                             |                             | 44.067                                       | 44.067                                               |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>0</b>                    | <b>54.247</b>                                | <b>54.247</b>                                        | <b>10.180</b> |
| <b>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-,<br/>Termál- és Élményfürdő kapcsán</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                 |                             | 70                                           | 70                                                   | 70            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Felújítások                                                                                                     | 7.620                       | 11.674                                       | 19.294                                               | 19.293        |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                 | 10.320                      | -1.893                                       | 8.427                                                | 7.915         |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                                                             |                             | 25.001                                       | 25.001                                               |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>17.940</b>               | <b>34.852</b>                                | <b>52.792</b>                                        | <b>27.278</b> |

|                                                                                                  | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>303214 Községi által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.</b>  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                              | 900                         | 260                                          | 1.160                                                | 1.160          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                   | 243                         | 125                                          | 368                                                  | 368            |
| Dologi kiadások                                                                                  |                             | 236                                          | 236                                                  | 133            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                | 857                         | 465                                          | 1.322                                                | 1.000          |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                                                        |                             | 2.100                                        | 2.100                                                | 2.100          |
| Kiegészítő, függő, átfutó kiadások                                                               |                             |                                              |                                                      | -40            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>2.000</b>                | <b>3.186</b>                                 | <b>5.186</b>                                         | <b>4.721</b>   |
| <b>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</b>                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                              |                             | 300                                          | 300                                                  | 300            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                   |                             | 81                                           | 81                                                   | 81             |
| Egyéb működési kiadások:                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                |                             | 1.119                                        | 1.119                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>1.500</b>                                 | <b>1.500</b>                                         | <b>381</b>     |
| <b>Alapok</b>                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>304002 Környezetvédelmi Alap</b>                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                   |                             | 5                                            | 5                                                    | 5              |
| Dologi kiadások                                                                                  | 267                         | 236                                          | 503                                                  | 503            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                | 9.733                       | 6.605                                        | 16.338                                               |                |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                                                        | 500                         | 3.580                                        | 4.080                                                | 1.430          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                  |                             | 5.000                                        | 5.000                                                | 5.000          |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                                                    |                             | 5.623                                        | 5.623                                                | 1.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>10.500</b>               | <b>21.049</b>                                | <b>31.549</b>                                        | <b>7.938</b>   |
| <b>305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</b>                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                      |                             | 1.018                                        | 1.018                                                |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                  | 369.637                     | 335.788                                      | 705.425                                              | 134.963        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                                              |                             | 1.352.713                                    | 1.352.713                                            |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>369.637</b>              | <b>1.689.519</b>                             | <b>2.059.156</b>                                     | <b>134.963</b> |
| <b>Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>304101 A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira</b>       |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                  | 5.000                       | -5.000                                       |                                                      |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>5.000</b>                | <b>-5.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>       |



|                                                                                                                                                  | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>304102 Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                   |                             | 4                                            | 4                                                    | 4             |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 9.000                       | -1.033                                       | 7.967                                                | 5.282         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>9.000</b>                | <b>-1.029</b>                                | <b>7.971</b>                                         | <b>5.286</b>  |
| <b>304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</b>                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                   |                             | 16                                           | 16                                                   | 16            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 4.000                       | 7.585                                        | 11.585                                               | 11.034        |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                |                             | 526                                          | 526                                                  |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                  |                             | 4.500                                        | 4.500                                                | 4.500         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>4.000</b>                | <b>12.627</b>                                | <b>16.627</b>                                        | <b>15.550</b> |
| <b>304108 Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 7.000                       | -7.000                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>7.000</b>                | <b>-7.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások</b>                                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 825                         | -182                                         | 643                                                  | 643           |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                  | 6.175                       | -6.175                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>7.000</b>                | <b>-6.357</b>                                | <b>643</b>                                           | <b>643</b>    |
| <b>304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra</b>                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 9.000                       | 16.996                                       | 25.996                                               | 25.732        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>9.000</b>                | <b>16.996</b>                                | <b>25.996</b>                                        | <b>25.732</b> |
| <b>304120 Panoráma kamera működtetése</b>                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 7.000                       | -6.287                                       | 713                                                  | 699           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>7.000</b>                | <b>-6.287</b>                                | <b>713</b>                                           | <b>699</b>    |
| <b>304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások</b>                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                   |                             | 10                                           | 10                                                   | 10            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 8.000                       | 3.490                                        | 11.490                                               | 11.120        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>8.000</b>                | <b>3.500</b>                                 | <b>11.500</b>                                        | <b>11.130</b> |
| <b>304125 Rendezvények támogatása</b>                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                   |                             | 48                                           | 48                                                   | 48            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                  | 5.000                       | 1.021                                        | 6.021                                                | 6.021         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                 | <b>5.000</b>                | <b>1.069</b>                                 | <b>6.069</b>                                         | <b>6.069</b>  |

|                                                                                                                         | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra</b>        |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                         | 5.000                       | 987                                          | 5.987                                                | 5.987          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>5.000</b>                | <b>987</b>                                   | <b>5.987</b>                                         | <b>5.987</b>   |
| <b>304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                          |                             | 4                                            | 4                                                    | 4              |
| Dologi kiadások                                                                                                         | 7.000                       | -998                                         | 6.002                                                | 5.845          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>7.000</b>                | <b>-994</b>                                  | <b>6.006</b>                                         | <b>5.849</b>   |
| <b>308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</b>                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                         | 9.000                       | 1.465                                        | 10.465                                               | 5.470          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>9.000</b>                | <b>1.465</b>                                 | <b>10.465</b>                                        | <b>5.470</b>   |
| <b>Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnnyel kapcsolatos kiadás</b>              |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>309510 Sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások</b>                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                                     |                             | 104                                          | 104                                                  | 104            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                          |                             | 499                                          | 499                                                  | 497            |
| Dologi kiadások                                                                                                         |                             | 300                                          | 300                                                  | 299            |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                     |                             |                                              |                                                      | -70            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                    | <b>903</b>                                   | <b>903</b>                                           | <b>830</b>     |
| <b>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</b>                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                                     | 1.000                       | 4.387                                        | 5.387                                                | 5.206          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                          | 500                         | 4.384                                        | 4.884                                                | 4.884          |
| Dologi kiadások                                                                                                         | 3.500                       | 41.943                                       | 45.443                                               | 45.443         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       | 17.000                      | 766                                          | 17.766                                               |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                              |                             | 5.670                                        | 5.670                                                | 5.370          |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                     |                             |                                              |                                                      | -283           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>22.000</b>               | <b>57.150</b>                                | <b>79.150</b>                                        | <b>60.620</b>  |
| <b>309512 Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                                     | 10.500                      | -2.500                                       | 8.000                                                |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                          | 1.500                       | -1.000                                       | 500                                                  |                |
| Dologi kiadások                                                                                                         | 150.000                     | -42.496                                      | 107.504                                              | 91.666         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                              | 228.000                     | 16.630                                       | 244.630                                              | 242.818        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>390.000</b>              | <b>-29.366</b>                               | <b>360.634</b>                                       | <b>334.484</b> |

|                                                                                                                                    | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>309515 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra</b>                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                     |                             | 152                                          | 152                                                  | 132            |
| Dologi kiadások                                                                                                                    | 8.000                       | 12.419                                       | 20.419                                               | 16.099         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>8.000</b>                | <b>12.571</b>                                | <b>20.571</b>                                        | <b>16.231</b>  |
| <b>Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztadás</b>                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénztadás</b>                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                                                           | 39.000                      |                                              | 39.000                                               | 39.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>39.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>39.000</b>                                        | <b>39.000</b>  |
| <b>305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénztadás</b>                                                            |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                                                           | 38.551                      |                                              | 38.551                                               | 38.147         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>38.551</b>               | <b>0</b>                                     | <b>38.551</b>                                        | <b>38.147</b>  |
| <b>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénztadás</b>                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                                                           | 15.600                      |                                              | 15.600                                               | 15.600         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>15.600</b>               | <b>0</b>                                     | <b>15.600</b>                                        | <b>15.600</b>  |
| <b>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</b>                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                    | 11.500                      |                                              | 11.500                                               | 11.500         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>11.500</b>               | <b>0</b>                                     | <b>11.500</b>                                        | <b>11.500</b>  |
| <b>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                                                           | 13.020                      |                                              | 13.020                                               | 12.928         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>13.020</b>               | <b>0</b>                                     | <b>13.020</b>                                        | <b>12.928</b>  |
| <b>305106 Utcai szociális munkára - pénztadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.</b>                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                                                           | 3.000                       |                                              | 3.000                                                | 3.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>3.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>3.000</b>                                         | <b>3.000</b>   |
| <b>305107 Gyermekeotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében</b>                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                  |                             | 145.000                                      | 145.000                                              | 144.662        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                   | <b>0</b>                    | <b>145.000</b>                               | <b>145.000</b>                                       | <b>144.662</b> |

|                                                                                                                                        | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében -<br/>Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                             | 6.000                       |                                              | 6.000                                                | 6.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>6.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>6.000</b>                                         | <b>6.000</b>   |
| <b>Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközzátadás</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</b>                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                             |                             | 129.643                                      | 129.643                                              | 129.643        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>0</b>                    | <b>129.643</b>                               | <b>129.643</b>                                       | <b>129.643</b> |
| <b>305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)</b>                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                        | 400.000                     | 300.000                                      | 700.000                                              | 700.000        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>400.000</b>              | <b>300.000</b>                               | <b>700.000</b>                                       | <b>700.000</b> |
| <b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközzátadás</b>                      |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (bennre: IRM pályázati önrész is)</b>                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                        |                             | 20                                           | 20                                                   | 20             |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                      | 14.000                      | -1.017                                       | 12.983                                               | 12.983         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>14.000</b>               | <b>-997</b>                                  | <b>13.003</b>                                        | <b>13.003</b>  |
| <b>305302 A városban működő polgárőrségek támogatása</b>                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                             | 4.000                       | -250                                         | 3.750                                                | 3.492          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>4.000</b>                | <b>-250</b>                                  | <b>3.750</b>                                         | <b>3.492</b>   |
| <b>305305 Generációk biztonságáért c. BM pályázat</b>                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                                                    |                             | 415                                          | 415                                                  | 415            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                         |                             | 174                                          | 174                                                  | 174            |
| Dologi kiadások                                                                                                                        |                             | 2.917                                        | 2.917                                                | 2.917          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>0</b>                    | <b>3.506</b>                                 | <b>3.506</b>                                         | <b>3.506</b>   |
| <b>305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</b>                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                             | 12.000                      | -10.540                                      | 1.460                                                | 1.460          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                         |                             | 10.540                                       | 10.540                                               | 10.540         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                       | <b>12.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>12.000</b>                                        | <b>12.000</b>  |

|                                                                                                                                                                                                  | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>305307 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása</b>                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                                |                             | 6.034                                        | 6.034                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                    | <b>6.034</b>                                 | <b>6.034</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</b>                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                        | 23.000                      |                                              | 23.000                                               | 17.250         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>23.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>23.000</b>                                        | <b>17.250</b>  |
| <b>305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása</b>                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                        | 1.000                       |                                              | 1.000                                                | 1.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>1.000</b>                                         | <b>1.000</b>   |
| <b>305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret</b>                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                        | 25.000                      | -3.325                                       | 21.675                                               | 21.175         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                    |                             | 3.325                                        | 3.325                                                | 3.325          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>25.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>25.000</b>                                        | <b>24.500</b>  |
| <b>308035 Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés</b>                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                                |                             | 65.337                                       | 65.337                                               | 65.337         |
| Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                        | 300.000                     | 310.008                                      | 610.008                                              | 598.854        |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                                                                                                            |                             | 234.500                                      | 234.500                                              | 234.500        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>300.000</b>              | <b>609.845</b>                               | <b>909.845</b>                                       | <b>898.691</b> |
| <b>Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás</b>                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                    | 137.715                     | 352                                          | 138.067                                              | 136.787        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>137.715</b>              | <b>352</b>                                   | <b>138.067</b>                                       | <b>136.787</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                           | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Felújítások                                                                                                                                                                                                                               |                             | 12.121                                       | 12.121                                               | 12.121        |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                                                            | 210.049                     | -122.835                                     | 87.214                                               | 74.788        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>210.049</b>              | <b>-110.714</b>                              | <b>99.335</b>                                        | <b>86.909</b> |
| <b>305336 2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra</b>                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Felújítások                                                                                                                                                                                                                               |                             | 29                                           | 29                                                   | 29            |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                                                            | 5.853                       | -28                                          | 5.825                                                | 2.035         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.853</b>                | <b>1</b>                                     | <b>5.854</b>                                         | <b>2.064</b>  |
| <b>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</b>                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                                                            | 3.500                       |                                              | 3.500                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3.500</b>                | <b>0</b>                                     | <b>3.500</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem</b>                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                                                                                                           | 23.500                      |                                              | 23.500                                               |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                                                            |                             | 11.756                                       | 11.756                                               |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>23.500</b>               | <b>11.756</b>                                | <b>35.256</b>                                        | <b>0</b>      |
| <b>601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás -iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Felújítások                                                                                                                                                                                                                               |                             | 714                                          | 714                                                  | 714           |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                                                            | 69.092                      |                                              | 69.092                                               | 69.092        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>69.092</b>               | <b>714</b>                                   | <b>69.806</b>                                        | <b>69.806</b> |

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

**305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás**

|                                                |          |               |               |               |
|------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Felhalmozási kiadások:                         |          |               |               |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                   |          |               |               |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre |          | 60.374        | 60.374        | 60.374        |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>0</b> | <b>60.374</b> | <b>60.374</b> | <b>60.374</b> |

|                                                                                                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>305404 Az új Turisztikai Látogató Központ működtetésével kapcsolatos kiadásokra</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                 | 20.000                      |                                              | 20.000                                               | 20.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>20.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>20.000</b>                                        | <b>20.000</b>  |
| <b>305405 Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása</b>                                                            |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                             |                             | 217                                          | 217                                                  | 217            |
| Dologi kiadások                                                                                                                            |                             | 299                                          | 299                                                  | 299            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                 | 30.000                      | 10.522                                       | 40.522                                               | 40.522         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>30.000</b>               | <b>11.038</b>                                | <b>41.038</b>                                        | <b>41.038</b>  |
| <b>305406 Mobilis Nonprofit Kft. - (próbaüzemi) működéséhez hj.</b>                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                 | 22.000                      | 26.000                                       | 48.000                                               | 48.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>22.000</b>               | <b>26.000</b>                                | <b>48.000</b>                                        | <b>48.000</b>  |
| <b>305408 Kamatmentes tagi kölcsön nyújtása a Győr-Pér Repülőtér Kft részére -168/2012.(VI.29.) Kgy.hat.</b>                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Kölcsönök:                                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                               |                             | 21.500                                       | 21.500                                               | 21.500         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>21.500</b>                                | <b>21.500</b>                                        | <b>21.500</b>  |
| <b>305410 Győr-Pér Repülőtér Kft. - törzstőke emelés és tőketartalékba történő befizetés fedezetének biztosítása (235/2012.(X.26.Kgy.)</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                             |                             | 86.820                                       | 86.820                                               | 86.820         |
| Befektetési kiadások                                                                                                                       |                             | 13.180                                       | 13.180                                               | 13.180         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>100.000</b>                               | <b>100.000</b>                                       | <b>100.000</b> |
| <b>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</b>                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                 | 65.625                      |                                              | 65.625                                               | 65.625         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>65.625</b>               | <b>0</b>                                     | <b>65.625</b>                                        | <b>65.625</b>  |
| <b>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</b>    |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                 | 9.710                       |                                              | 9.710                                                | 9.710          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>9.710</b>                | <b>0</b>                                     | <b>9.710</b>                                         | <b>9.710</b>   |
| <b>305428 Pénzeszköz átadása Kultúra &amp; Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. részére (264/2011.(X.28.) Kgy.sz.)</b>                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                 |                             | 8.000                                        | 8.000                                                | 8.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>8.000</b>                                 | <b>8.000</b>                                         | <b>8.000</b>   |

|                                                                                                                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit<br/>Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán,<br/>éves szinten</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                 | 52.223                      |                                              | 52.223                                               | 52.223         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>52.223</b>               | <b>0</b>                                     | <b>52.223</b>                                        | <b>52.223</b>  |
| <b>Vagyongkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok</b>                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</b>                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                             |                             | 20                                           | 20                                                   | 15             |
| Dologi kiadások                                                                                                                                            | 31.000                      | 6.325                                        | 37.325                                               | 36.664         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                            | 29.000                      | 27.860                                       | 56.860                                               | 54.906         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>60.000</b>               | <b>34.205</b>                                | <b>94.205</b>                                        | <b>91.585</b>  |
| <b>306011 Vagyonkezelés</b>                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Személyi juttatások                                                                                                                                        | 525                         |                                              | 525                                                  |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                             |                             | 294                                          | 294                                                  | 294            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                            | 46.205                      | -10.851                                      | 35.354                                               | 35.331         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                          |                             | 2.720                                        | 2.720                                                |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                 |                             | 180                                          | 180                                                  | 180            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                                                                | 1.270                       |                                              | 1.270                                                |                |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      | 39             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>48.000</b>               | <b>-7.657</b>                                | <b>40.343</b>                                        | <b>35.844</b>  |
| <b>306013 Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés</b>                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                            | 66.000                      |                                              | 66.000                                               | 61.599         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>66.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>66.000</b>                                        | <b>61.599</b>  |
| <b>306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből</b>                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                            | 2.500                       | 78.620                                       | 81.120                                               | 81.120         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                            | 247.500                     | 60.846                                       | 308.346                                              | 308.345        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>250.000</b>              | <b>139.466</b>                               | <b>389.466</b>                                       | <b>389.465</b> |
| <b>306015 Parlagfű mentesítés</b>                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                            | 8.000                       |                                              | 8.000                                                | 7.684          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>8.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>8.000</b>                                         | <b>7.684</b>   |
| <b>306023 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (még az INSZOL-lal<br/>kötött megállapodás alapján)</b>                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                            | 15.000                      |                                              | 15.000                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                           | <b>15.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>15.000</b>                                        | <b>0</b>       |



|                                                                                                                                                             | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások<br/>(értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek,<br/>stb.)</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                             | 2.000                       | 3.936                                        | 5.936                                                | 2.526         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>2.000</b>                | <b>3.936</b>                                 | <b>5.936</b>                                         | <b>2.526</b>  |
| <b>306028 Vagyonkezelés - bontások</b>                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                             | 25.000                      | -8.915                                       | 16.085                                               | 8.354         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>25.000</b>               | <b>-8.915</b>                                | <b>16.085</b>                                        | <b>8.354</b>  |
| <b>306034 Közterületeken elhelyezett zugszemét felszámolásával,<br/>elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kiadások</b>                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                             |                             | 8.980                                        | 8.980                                                | 8.462         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>8.980</b>                                 | <b>8.980</b>                                         | <b>8.462</b>  |
| <b>306036 Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű<br/>Társaság alapítására</b>                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Befektetési kiadások                                                                                                                                        |                             | 500                                          | 500                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>500</b>                                   | <b>500</b>                                           | <b>0</b>      |
| <b>306037 GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészenek megvásárlása</b>                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Befektetési kiadások                                                                                                                                        |                             | 30.500                                       | 30.500                                               |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>30.500</b>                                | <b>30.500</b>                                        | <b>0</b>      |
| <b>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</b>                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére<br/>felhalmozási célú támogatás</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                               | 20.000                      |                                              | 20.000                                               | 19.994        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>20.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>20.000</b>                                        | <b>19.994</b> |
| <b>307004 Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására</b>                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                   | 2.000                       |                                              | 2.000                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.000</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása</b>                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                   |                             | 5.000                                        | 5.000                                                | 5.000         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                               | 10.000                      | -5.000                                       | 5.000                                                | 5.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>10.000</b>                                        | <b>10.000</b> |

|                                                                                     | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására</b>                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                          | 1.000                       |                                              | 1.000                                                | 1.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>1.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>1.000</b>                                         | <b>1.000</b>  |
| <b>307019 További alapítványok támogatására összesen</b>                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                          | 3.000                       | -1.829                                       | 1.171                                                | 970           |
| Felhalmozási kiadások:                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                      |                             | 2.500                                        | 2.500                                                | 2.500         |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>3.000</b>                | <b>671</b>                                   | <b>3.671</b>                                         | <b>3.470</b>  |
| <b>Térségi feladatellátással összefüggő kiadások</b>                                |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj</b>                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                     | 5.750                       | -698                                         | 5.052                                                | 5.052         |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>5.750</b>                | <b>-698</b>                                  | <b>5.052</b>                                         | <b>5.052</b>  |
| <b>307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj</b>      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                     | 1.950                       | -55                                          | 1.895                                                | 1.895         |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>1.950</b>                | <b>-55</b>                                   | <b>1.895</b>                                         | <b>1.895</b>  |
| <b>308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                     | 40.000                      | -1.730                                       | 38.270                                               | 38.269        |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>40.000</b>               | <b>-1.730</b>                                | <b>38.270</b>                                        | <b>38.269</b> |
| <b>Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>                               |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</b>       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                 | 30                          | 5                                            | 35                                                   | 35            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                      | 7                           | 89                                           | 96                                                   | 96            |
| Dologi kiadások                                                                     | 3.450                       |                                              | 3.450                                                | 2.758         |
| Egyéb működési kiadások:                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                   | 713                         | 70                                           | 783                                                  |               |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                          | 300                         |                                              | 300                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>4.500</b>                | <b>164</b>                                   | <b>4.664</b>                                         | <b>2.889</b>  |
| <b>308029 PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására</b>                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                     |                             | 850                                          | 850                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>0</b>                    | <b>850</b>                                   | <b>850</b>                                           | <b>0</b>      |

|                                                                                                                                          | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>308037 Katasztrófavédelem</b>                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                                      | 2.694                       | 497                                          | 3.191                                                | 2.205         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                           | 674                         | 55                                           | 729                                                  | 710           |
| Dologi kiadások                                                                                                                          | 4.261                       | -249                                         | 4.012                                                | 3.278         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                          |                             | 194                                          | 194                                                  | 193           |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                      |                             |                                              |                                                      | -346          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>7.629</b>                | <b>497</b>                                   | <b>8.126</b>                                         | <b>6.040</b>  |
| <b>308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</b>                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                          |                             | 51                                           | 51                                                   | 51            |
| Kölcsönök:                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                             | 7.500                       | 16.668                                       | 24.168                                               | 16.000        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>7.500</b>                | <b>16.719</b>                                | <b>24.219</b>                                        | <b>16.051</b> |
| <b>308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</b>                                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                          | 15.000                      | 856                                          | 15.856                                               | 12.764        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>15.000</b>               | <b>856</b>                                   | <b>15.856</b>                                        | <b>12.764</b> |
| <b>308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</b>                                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                           |                             | 64                                           | 64                                                   | 64            |
| Dologi kiadások                                                                                                                          | 1.376                       | 322                                          | 1.698                                                | 1.632         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                        |                             | 1.216                                        | 1.216                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>1.376</b>                | <b>1.602</b>                                 | <b>2.978</b>                                         | <b>1.696</b>  |
| <b>308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</b>                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                                      |                             | 7                                            | 7                                                    | 7             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                           |                             | 63                                           | 63                                                   | 2             |
| Dologi kiadások                                                                                                                          | 1.611                       | 4.511                                        | 6.122                                                | 4.157         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>1.611</b>                | <b>4.581</b>                                 | <b>6.192</b>                                         | <b>4.166</b>  |
| <b>308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                          |                             | 2.169                                        | 2.169                                                | 1.748         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                          |                             | 1.081                                        | 1.081                                                | 1.081         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                    | <b>3.250</b>                                 | <b>3.250</b>                                         | <b>2.829</b>  |
| <b>308048 Önkorm.i informatikai kiadások</b>                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                          |                             | 4.500                                        | 4.500                                                | 3.103         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                    | <b>4.500</b>                                 | <b>4.500</b>                                         | <b>3.103</b>  |

|                                                                                                                                | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>308049 Szakértői díjakra (önk.i)</b>                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                            |                             | 100                                          | 100                                                  | 100           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                 |                             | 24                                           | 24                                                   | 24            |
| Dologi kiadások                                                                                                                | 35.000                      | -124                                         | 34.876                                               | 28.408        |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                            |                             |                                              |                                                      | -34           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>35.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>35.000</b>                                        | <b>28.498</b> |
| <b>308050 Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére</b>                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                 |                             | 308                                          | 308                                                  |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                | 2.400                       | -2.400                                       |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                |                             | 2.400                                        | 2.400                                                | 600           |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                            |                             |                                              |                                                      | 968           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>2.400</b>                | <b>308</b>                                   | <b>2.708</b>                                         | <b>1.568</b>  |
| <b>308051 Normatív állami támogatások 2012. évi korrekciója</b>                                                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                              |                             | 4.684                                        | 4.684                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>4.684</b>                                 | <b>4.684</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>308057 Ebek nyilvántartásával, megjelölésével összefüggő kiadásokra</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                |                             | 337                                          | 337                                                  | 335           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>337</b>                                   | <b>337</b>                                           | <b>335</b>    |
| <b>308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésiügyi és eljárási bírságból</b>      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                |                             | 1.270                                        | 1.270                                                |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                              |                             | 241                                          | 241                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>1.511</b>                                 | <b>1.511</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                              |                             | 117                                          | 117                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>117</b>                                   | <b>117</b>                                           | <b>0</b>      |
| <b>318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten</b>                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                              | 7.500                       | -7.500                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>7.500</b>                | <b>-7.500</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése</b>                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                              |                             | 5.136                                        | 5.136                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>5.136</b>                                 | <b>5.136</b>                                         | <b>0</b>      |

|                                                                                                             | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>318130 A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                           |                             | 1.487                                        | 1.487                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>1.487</b>                                 | <b>1.487</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja</b>                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                           |                             | 25.340                                       | 25.340                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>25.340</b>                                | <b>25.340</b>                                        | <b>0</b>       |
| <b>Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások</b>                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>308019 Gönyű-Győr közötti, 2008-2010. évekre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönítése</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                           |                             | 20.884                                       | 20.884                                               | 20.884         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>20.884</b>                                | <b>20.884</b>                                        | <b>20.884</b>  |
| <b>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</b>                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                             | 250.000                     | 35.436                                       | 285.436                                              | 199.228        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>250.000</b>              | <b>35.436</b>                                | <b>285.436</b>                                       | <b>199.228</b> |
| <b>308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</b>              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                             | 99.802                      | 39.807                                       | 139.609                                              | 61.302         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>99.802</b>               | <b>39.807</b>                                | <b>139.609</b>                                       | <b>61.302</b>  |
| <b>308024 Fordított áfa elszámolás</b>                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                             |                             | 220.805                                      | 220.805                                              | 225.033        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>220.805</b>                               | <b>220.805</b>                                       | <b>225.033</b> |
| <b>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</b>                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                             | 65.000                      | -5.972                                       | 59.028                                               | 38.806         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>65.000</b>               | <b>-5.972</b>                                | <b>59.028</b>                                        | <b>38.806</b>  |
| <b>308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</b>             |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                             |                             | 150                                          | 150                                                  | 150            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                           | 15.000                      | -5.026                                       | 9.974                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>15.000</b>               | <b>-4.876</b>                                | <b>10.124</b>                                        | <b>150</b>     |
| <b>308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcsolatos</b>      |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                             |                             | 121.092                                      | 121.092                                              | 118.393        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>121.092</b>                               | <b>121.092</b>                                       | <b>118.393</b> |

|                                                                                                                     | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>308044 Felszíni parkolás elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás</b>                                               |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 285.000                     | 457.500                                      | 742.500                                              | 742.500          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                            |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                   |                             | 10.343                                       | 10.343                                               |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>285.000</b>              | <b>467.843</b>                               | <b>752.843</b>                                       | <b>742.500</b>   |
| <b>308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</b> |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 1.465.000                   | 146.020                                      | 1.611.020                                            | 1.611.020        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1.465.000</b>            | <b>146.020</b>                               | <b>1.611.020</b>                                     | <b>1.611.020</b> |
| <b>308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése</b>                                            |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Dologi kiadások                                                                                                     |                             |                                              |                                                      | 78.310           |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                            |                             |                                              |                                                      |                  |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás                                                                 |                             |                                              |                                                      | 346.890          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                             | <b>425.200</b>   |
| <b>308052 Könyvvizsgáló díjazására</b>                                                                              |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 6.500                       |                                              | 6.500                                                | 6.000            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>6.500</b>                | <b>0</b>                                     | <b>6.500</b>                                         | <b>6.000</b>     |
| <b>308053 Önk.i szektor jogszabály szerinti elkülönítésével kapcsolatosan felmerülő költségekre</b>                 |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Dologi kiadások                                                                                                     | 1.000                       | 3.163                                        | 4.163                                                | 4.163            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1.000</b>                | <b>3.163</b>                                 | <b>4.163</b>                                         | <b>4.163</b>     |
| <b>308054 Önkormányzatot terhelő 2011. évről áthúzódó kötelezettségek fedezet elkülönítése</b>                      |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Személyi juttatások                                                                                                 |                             | 414                                          | 414                                                  | 414              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                      |                             | 1.024                                        | 1.024                                                | 1.024            |
| Dologi kiadások                                                                                                     |                             | 3.840                                        | 3.840                                                | 3.840            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                            |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                   |                             | 26.254                                       | 26.254                                               | 26.254           |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |                  |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                     |                             | 375                                          | 375                                                  | 375              |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                 |                             |                                              |                                                      | -27.434          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>31.907</b>                                | <b>31.907</b>                                        | <b>4.473</b>     |
| <b>308055 Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</b>               |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                      |                             | 32                                           | 32                                                   | 32               |
| Dologi kiadások                                                                                                     |                             | 182                                          | 182                                                  | 182              |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |                  |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                     | 80.000                      | -30.214                                      | 49.786                                               | 305              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>80.000</b>               | <b>-30.000</b>                               | <b>50.000</b>                                        | <b>519</b>       |

|                                                                                                                           | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>308056 Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal közötti pénzmaradvány átadás elsz.</b>                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás                                                                       |                             | 254.563                                      | 254.563                                              | 254.563        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>0</b>                    | <b>254.563</b>                               | <b>254.563</b>                                       | <b>254.563</b> |
| <b>308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 35.000                      | -3.968                                       | 31.032                                               | 9.996          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>35.000</b>               | <b>-3.968</b>                                | <b>31.032</b>                                        | <b>9.996</b>   |
| <b>308076 Leszámlázott bevételek elengedése</b>                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                           |                             | 2.914                                        | 2.914                                                | 2.898          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                           |                             | 787                                          | 787                                                  | 1.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>0</b>                    | <b>3.701</b>                                 | <b>3.701</b>                                         | <b>3.898</b>   |
| <b>308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</b>               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                           | 27.500                      | 3.516                                        | 31.016                                               | 11.989         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>27.500</b>               | <b>3.516</b>                                 | <b>31.016</b>                                        | <b>11.989</b>  |
| <b>308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                           |                             | 1.512                                        | 1.512                                                | 1.512          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                         | 37.626                      | 28.115                                       | 65.741                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>37.626</b>               | <b>29.627</b>                                | <b>67.253</b>                                        | <b>1.512</b>   |
| <b>308131 A zárszámadási rendelet 6. § szerinti különbözet</b>                                                            |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                                           |                             | 26.331                                       | 26.331                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>0</b>                    | <b>26.331</b>                                | <b>26.331</b>                                        | <b>0</b>       |
| <b>308134 241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb)</b>                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                         |                             | 64.978                                       | 64.978                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>0</b>                    | <b>64.978</b>                                | <b>64.978</b>                                        | <b>0</b>       |
| <b>308139 Elszámolás - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése</b>                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                         |                             | 17.500                                       | 17.500                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                          | <b>0</b>                    | <b>17.500</b>                                | <b>17.500</b>                                        | <b>0</b>       |

|                                                                                                                                                                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra</b>                                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                                          | 2.000                       | -115                                         | 1.885                                                |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2.000</b>                | <b>-115</b>                                  | <b>1.885</b>                                         | <b>0</b>     |
| <b>Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások</b>                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| <b>308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</b>                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                            | 3.000                       | 2.461                                        | 5.461                                                | 4.366        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3.000</b>                | <b>2.461</b>                                 | <b>5.461</b>                                         | <b>4.366</b> |
| <b>308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2012" pályázat díjaira</b>                                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                        | 2.200                       | -1.150                                       | 1.050                                                | 1.050        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                                                                             | 535                         | -194                                         | 341                                                  | 341          |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                            | 265                         | 1.344                                        | 1.609                                                | 1.601        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>3.000</b>                                         | <b>2.992</b> |
| <b>308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.válll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.</b> |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                                          |                             | 167.264                                      | 167.264                                              |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>167.264</b>                               | <b>167.264</b>                                       | <b>0</b>     |
| <b>308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt. válll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat.</b>                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                            |                             | 94                                           | 94                                                   | 94           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>94</b>                                    | <b>94</b>                                            | <b>94</b>    |
| <b>313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat</b>                                                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                            |                             | 150                                          | 150                                                  | 150          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>150</b>                                   | <b>150</b>                                           | <b>150</b>   |
| <b>Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| <b>303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</b>                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                                   | 1.500                       |                                              | 1.500                                                | 1.500        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1.500</b>                | <b>0</b>                                     | <b>1.500</b>                                         | <b>1.500</b> |



|                                                                                   | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra</b>                        |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                    |                             | 57                                           | 57                                                   | 57           |
| Egyéb működési kiadások:                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                        |                             | 100                                          | 100                                                  | 100          |
| Felhalmozási kiadások:                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                   | 1.500                       | -1.288                                       | 212                                                  | 212          |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                               |                             |                                              |                                                      | -91          |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>1.500</b>                | <b>-1.131</b>                                | <b>369</b>                                           | <b>278</b>   |
| <b>309048 "Tudásexpo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat)</b>                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                    |                             | 1                                            | 1                                                    |              |
| Dologi kiadások                                                                   |                             | 189                                          | 189                                                  | 180          |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>0</b>                    | <b>190</b>                                   | <b>190</b>                                           | <b>180</b>   |
| <b>309102 "Győri Antológia 2012" megjelentetési költségeihez hozzájárulás</b>     |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                        | 500                         | -500                                         |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>500</b>                  | <b>-500</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</b>             |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                 | 1.000                       | -1.000                                       |                                                      |              |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                        | 500                         | 10                                           | 510                                                  | 510          |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>1.500</b>                | <b>-990</b>                                  | <b>510</b>                                           | <b>510</b>   |
| <b>309105 A Magyar Kultúra Napja</b>                                              |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                    |                             | 25                                           | 25                                                   | 25           |
| Dologi kiadások                                                                   | 450                         | -73                                          | 377                                                  | 355          |
| Egyéb működési kiadások:                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                 | 150                         | -150                                         |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>600</b>                  | <b>-198</b>                                  | <b>402</b>                                           | <b>380</b>   |
| <b>309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalonon</b>                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                   | 100                         | -100                                         |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>100</b>                  | <b>-100</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>309110 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire</b>                    |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                    |                             | 71                                           | 71                                                   | 71           |
| Dologi kiadások                                                                   | 6.000                       | 6.700                                        | 12.700                                               | 6.563        |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>6.000</b>                | <b>6.771</b>                                 | <b>12.771</b>                                        | <b>6.634</b> |
| <b>309111 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás</b> |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                        | 1.000                       | -1.000                                       |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>1.000</b>                | <b>-1.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |

|                                                                                        | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>309113 Ír - Magyar Kulturális Napok</b>                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                         |                             | 109                                          | 109                                                  | 109           |
| Dologi kiadások                                                                        | 2.500                       | -1.579                                       | 921                                                  | 920           |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>2.500</b>                | <b>-1.470</b>                                | <b>1.030</b>                                         | <b>1.029</b>  |
| <b>309116 Kulturális kiadványok támogatása</b>                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                        | 3.302                       | -2.598                                       | 704                                                  | 677           |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 2.698                       | -2.698                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>6.000</b>                | <b>-5.296</b>                                | <b>704</b>                                           | <b>677</b>    |
| <b>309119 Győri (SZIE) Egyetemi Napok</b>                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 1.000                       | -1.000                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>1.000</b>                | <b>-1.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események</b>                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                        | 623                         | 8.744                                        | 9.367                                                | 9.367         |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 9.377                       | -9.377                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>10.000</b>               | <b>-633</b>                                  | <b>9.367</b>                                         | <b>9.367</b>  |
| <b>309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</b>      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                    |                             | 188                                          | 188                                                  | 188           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                         |                             | 62                                           | 62                                                   | 62            |
| Dologi kiadások                                                                        | 3.556                       | -3.107                                       | 449                                                  | 449           |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 5.444                       | -5.444                                       |                                                      |               |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                    |                             |                                              |                                                      | -188          |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>9.000</b>                | <b>-8.301</b>                                | <b>699</b>                                           | <b>511</b>    |
| <b>309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                         |                             | 14                                           | 14                                                   | 14            |
| Dologi kiadások                                                                        | 15.000                      | -642                                         | 14.358                                               | 14.358        |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>15.000</b>               | <b>-628</b>                                  | <b>14.372</b>                                        | <b>14.372</b> |
| <b>309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás</b>  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                         |                             | 55                                           | 55                                                   | 55            |
| Dologi kiadások                                                                        | 25.000                      | 5.547                                        | 30.547                                               | 30.547        |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>25.000</b>               | <b>5.602</b>                                 | <b>30.602</b>                                        | <b>30.602</b> |

|                                                                                                                                                                                     | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>309135 Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap )</b>                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                   | 15.000                      | -15.000                                      |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>15.000</b>               | <b>-15.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>309139 IV. Győrkec olimpia</b>                                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                   | 2.000                       | -2.000                                       |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>2.000</b>                | <b>-2.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>309140 Gyermek Ház – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11<br/>kódszámú pályázaton való részvételhez</b>                                                                       |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                   |                             | 1.000                                        | 1.000                                                |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>1.000</b>                                 | <b>1.000</b>                                         | <b>0</b>     |
| <b>309142 Marcalváros II-n köztéri alkotás megvalósítása</b>                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |              |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |              |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                                                     |                             | 5.000                                        | 5.000                                                | 5.000        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>5.000</b>                                 | <b>5.000</b>                                         | <b>5.000</b> |
| <b>318126 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatásainak<br/>összehangolt infrastruktúra fejlesztése a TIOP-1.2.3-09/1<br/>konzorciumi pályázat megvalósításával</b> |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                   |                             | 893                                          | 893                                                  |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>893</b>                                   | <b>893</b>                                           | <b>0</b>     |
| <b>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</b>                                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |              |
| <b>308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés<br/>biztosítása (önk.i hányadra)</b>                                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                     | 4.500                       | -3.946                                       | 554                                                  |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>4.500</b>                | <b>-3.946</b>                                | <b>554</b>                                           | <b>0</b>     |
| <b>309015 Nyári napközi lebonyolítására</b>                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                   | 2.700                       | -2.700                                       |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>2.700</b>                | <b>-2.700</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>309031 Arany János tehetséggondozó programra</b>                                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                                   | 20.000                      | -6.125                                       | 13.875                                               |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                    | <b>20.000</b>               | <b>-6.125</b>                                | <b>13.875</b>                                        | <b>0</b>     |

|                                                                                                                                  | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-<br/>pályázati rendszerhez pénzátadás</b>                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                | 5.000                       | 1.330                                        | 6.330                                                | 5.125         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>5.000</b>                | <b>1.330</b>                                 | <b>6.330</b>                                         | <b>5.125</b>  |
| <b>309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati<br/>hozzájárálásra</b>                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                | 2.000                       |                                              | 2.000                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.000</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>309035 Tanügyi szakértői munka</b>                                                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                              |                             | 40                                           | 40                                                   | 40            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                   |                             | 10                                           | 10                                                   | 10            |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 2.000                       | -50                                          | 1.950                                                | 585           |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                |                             | 585                                          | 585                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>2.000</b>                | <b>585</b>                                   | <b>2.585</b>                                         | <b>635</b>    |
| <b>309036 A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési<br/>költségekre, oktatási terület</b>                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 4.000                       |                                              | 4.000                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>4.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>4.000</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>309037 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos<br/>gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                | 4.000                       | -506                                         | 3.494                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>4.000</b>                | <b>-506</b>                                  | <b>3.494</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>309038 AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011.<br/>Kgy.sz. hat.</b>                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                                                                       | 13.000                      |                                              | 13.000                                               | 13.000        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>13.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>13.000</b>                                        | <b>13.000</b> |
| <b>309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire</b>                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                   |                             | 122                                          | 122                                                  | 122           |
| Dologi kiadások                                                                                                                  | 400                         | 41                                           | 441                                                  | 441           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>400</b>                  | <b>163</b>                                   | <b>563</b>                                           | <b>563</b>    |
| <b>309040 Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére</b>                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                | 2.500                       |                                              | 2.500                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                 | <b>2.500</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.500</b>                                         | <b>0</b>      |

|                                                                                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>309041 Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.)</b>                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 2.000                       | -2.000                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>2.000</b>                | <b>-2.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 18.000                      | -10.000                                      | 8.000                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>18.000</b>               | <b>-10.000</b>                               | <b>8.000</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.</b>       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 140.000                     | -127.022                                     | 12.978                                               |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>140.000</b>              | <b>-127.022</b>                              | <b>12.978</b>                                        | <b>0</b>      |
| <b>309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök</b>                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                        |                             | 160                                          | 160                                                  | 160           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                             |                             | 80                                           | 80                                                   | 53            |
| Dologi kiadások                                                                                                            |                             | 17.806                                       | 17.806                                               | 17.794        |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          |                             | 24.638                                       | 24.638                                               |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                             |                             | 5.000                                        | 5.000                                                | 306           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>47.684</b>                                | <b>47.684</b>                                        | <b>18.313</b> |
| <b>309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 4.000                       | -4.000                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>4.000</b>                | <b>-4.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>309052 Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre</b>                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 4.000                       | -4.000                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>4.000</b>                | <b>-4.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)</b>                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                             |                             | 1                                            | 1                                                    | 1             |
| Dologi kiadások                                                                                                            |                             | 1                                            | 1                                                    |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                                             | <b>1</b>      |

|                                                                                                                | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére</b>               |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                              | 5.000                       | -5.000                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                               | <b>5.000</b>                | <b>-5.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>309062 Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre</b>                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                |                             | 3.683                                        | 3.683                                                | 3.683         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>3.683</b>                                 | <b>3.683</b>                                         | <b>3.683</b>  |
| <b>309065 Ingyenes füzetcsomagra</b>                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                |                             | 2.133                                        | 2.133                                                | 2.133         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>2.133</b>                                 | <b>2.133</b>                                         | <b>2.133</b>  |
| <b>309066 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                            |                             | 3.745                                        | 3.745                                                | 3.745         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                 |                             | 1.352                                        | 1.352                                                | 1.352         |
| Dologi kiadások                                                                                                |                             | 6.400                                        | 6.400                                                | 3.686         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                              |                             | 3.500                                        | 3.500                                                | 3.500         |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                |                             | 150                                          | 150                                                  | 150           |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                            |                             |                                              |                                                      | -13           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>15.147</b>                                | <b>15.147</b>                                        | <b>12.420</b> |
| <b>309068 Zárólatás oktatási intézmények vezetői rendszeres személyi juttatásából („Győri bérelemek”)</b>      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                              |                             | 1.108                                        | 1.108                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                               | <b>0</b>                    | <b>1.108</b>                                 | <b>1.108</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>318003 Diáksporkörök támogatására</b>                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                              | 9.000                       | -9.000                                       |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                               | <b>9.000</b>                | <b>-9.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra</b>                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                             |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                 |                             | 260                                          | 260                                                  | 260           |
| Dologi kiadások                                                                                                |                             | 2.401                                        | 2.401                                                | 2.401         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                              | 3.000                       | -2.219                                       | 781                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                               | <b>3.000</b>                | <b>442</b>                                   | <b>3.442</b>                                         | <b>2.661</b>  |

|                                                                                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                                                            | 13.000                      |                                              | 13.000                                               | 8.391        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>13.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>13.000</b>                                        | <b>8.391</b> |
| <b>318017 Érettségi és vizsgadíjakra - állami támogat. és tényl. költség<br/>különböztetése</b>                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 25.000                      | 12.500                                       | 37.500                                               |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>25.000</b>               | <b>12.500</b>                                | <b>37.500</b>                                        | <b>0</b>     |
| <b>318043 2012/2013 tanév közalkalmazotti létszámváltozásával összefüggő<br/>előirányzat módosítások</b>                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          |                             | 331                                          | 331                                                  |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>331</b>                                   | <b>331</b>                                           | <b>0</b>     |
| <b>318079 Óvodai csoportfejlesztésre</b>                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 6.000                       | -6.000                                       |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>6.000</b>                | <b>-6.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</b>                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| <b>303210 WHO projekt kiadásaira</b>                                                                                       |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Személyi juttatások                                                                                                        | 1.000                       | -270                                         | 730                                                  | 571          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                             | 270                         | 8                                            | 278                                                  | 203          |
| Dologi kiadások                                                                                                            | 1.730                       | -298                                         | 1.432                                                | 829          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          | 1.000                       | -1.000                                       |                                                      |              |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                        |                             |                                              |                                                      | -20          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>4.000</b>                | <b>-1.560</b>                                | <b>2.440</b>                                         | <b>1.583</b> |
| <b>303211 WHO – „Prevenációs programok kockázati csoportokban és<br/>ártalomcsökkentés „ c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat</b> |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          |                             | 22                                           | 22                                                   |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>22</b>                                    | <b>22</b>                                            | <b>0</b>     |
| <b>303212 WHO-„Megtartó közösség” c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                             |                             | 1                                            | 1                                                    | 1            |
| Dologi kiadások                                                                                                            |                             | 1                                            | 1                                                    | 1            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                          |                             | 12                                           | 12                                                   |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>14</b>                                    | <b>14</b>                                            | <b>2</b>     |

|                                                                                                                                                                       | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>303216 WHO – „Kutatási eredmények publikálása” c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat</b>                                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                     |                             | 2                                            | 2                                                    |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>2</b>                                     | <b>2</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>303217 WHO - „Együtt a családok egészségéért” c. KAB-ME-10-CS-0026 pályázat (Kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása” c. pályázati felhívás)</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                                        |                             | 1                                            | 1                                                    | 1             |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                       |                             | 1                                            | 1                                                    |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                     |                             | 46                                           | 46                                                   |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>48</b>                                    | <b>48</b>                                            | <b>1</b>      |
| <b>303218 WHO - „Szociális marketing” c. KAB-KEF-11-A-3625 sz. pályázat</b>                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                       |                             | 560                                          | 560                                                  | 560           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>560</b>                                   | <b>560</b>                                           | <b>560</b>    |
| <b>303219 WHO - „Játszani is engedd” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat</b>                                                                                            |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                                        |                             | 214                                          | 214                                                  | 74            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                       |                             | 1.059                                        | 1.059                                                | 976           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>1.273</b>                                 | <b>1.273</b>                                         | <b>1.050</b>  |
| <b>303221 WHO - Egészségtervezés</b>                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                   |                             | 722                                          | 722                                                  |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                                        |                             | 276                                          | 276                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>998</b>                                   | <b>998</b>                                           | <b>0</b>      |
| <b>305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</b>                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                       | 27.500                      | 6.709                                        | 34.209                                               | 26.839        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>27.500</b>               | <b>6.709</b>                                 | <b>34.209</b>                                        | <b>26.839</b> |
| <b>309502 Termálfürdő bérletekre</b>                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                       | 30.000                      |                                              | 30.000                                               | 30.000        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>30.000</b>                                        | <b>30.000</b> |
| <b>314004 Otthonteremtő támogatás</b>                                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |               |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      | 1.852         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                             | <b>1.852</b>  |
| <b>314007 Mozgáskorlátozottak támogatása</b>                                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                     |                             | 7                                            | 7                                                    |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>7</b>                                     | <b>7</b>                                             | <b>0</b>      |



|                                                                                                                                   | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>315001 Szociális konferencia költségeire</b>                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                                                                   | 200                         |                                              | 200                                                  |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>200</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>200</b>                                           | <b>0</b>     |
| <b>315004 Törvényi előírások változása miatti pótléknövekedésre -<br/>bölcsődéknél</b>                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                 |                             | 2.500                                        | 2.500                                                |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>0</b>                    | <b>2.500</b>                                 | <b>2.500</b>                                         | <b>0</b>     |
| <b>315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006.<br/>Kgy.hat.</b>                                           |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Személyi juttatások                                                                                                               |                             | 350                                          | 350                                                  |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                    |                             | 125                                          | 125                                                  | 39           |
| Dologi kiadások                                                                                                                   | 1.000                       | -181                                         | 819                                                  | 815          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                 | 500                         | -486                                         | 14                                                   |              |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                               |                             |                                              |                                                      | 100          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>1.500</b>                | <b>-192</b>                                  | <b>1.308</b>                                         | <b>954</b>   |
| <b>315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a<br/>kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)</b> |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Személyi juttatások                                                                                                               |                             | 2.200                                        | 2.200                                                | 2.197        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                    |                             | 315                                          | 315                                                  | 313          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                 | 25.000                      | -21.527                                      | 3.473                                                | 722          |
| Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                                                          |                             | 36                                           | 36                                                   | 35           |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                               |                             |                                              |                                                      | -59          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>25.000</b>               | <b>-18.976</b>                               | <b>6.024</b>                                         | <b>3.208</b> |
| <b>315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire</b>                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                    |                             | 59                                           | 59                                                   | 59           |
| Dologi kiadások                                                                                                                   | 300                         | -59                                          | 241                                                  | 235          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>300</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>300</b>                                           | <b>294</b>   |
| <b>315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására -<br/>351/2009. Kgy. hat.</b>                                 |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Személyi juttatások                                                                                                               | 1.000                       | 36                                           | 1.036                                                | 1.036        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                    | 270                         | 215                                          | 485                                                  | 485          |
| Dologi kiadások                                                                                                                   | 3.730                       | -964                                         | 2.766                                                | 2.766        |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                   |                             | 134                                          | 134                                                  | 133          |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                               |                             |                                              |                                                      | -39          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                  | <b>5.000</b>                | <b>-579</b>                                  | <b>4.421</b>                                         | <b>4.381</b> |

|                                                                                                                         | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési<br/>Esélyegyenlőségi Programjának költségeire</b>             |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Dologi kiadások                                                                                                         |                             | 1.500                                        | 1.500                                                | 1.500        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                    | <b>1.500</b>                                 | <b>1.500</b>                                         | <b>1.500</b> |
| <b>315035 "A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-<br/>A-2009-0015 pályázat</b>               |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Személyi juttatások                                                                                                     | 353                         | 132                                          | 485                                                  | 484          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                          | 95                          | 36                                           | 131                                                  | 131          |
| Dologi kiadások                                                                                                         |                             | 1                                            | 1                                                    | 1            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       |                             | 23                                           | 23                                                   |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>448</b>                  | <b>192</b>                                   | <b>640</b>                                           | <b>616</b>   |
| <b>315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre</b>                                                                       |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       | 3.000                       | -3.000                                       |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>3.000</b>                | <b>-3.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>315044 Egészségügyi szolgáltatást nyújtók támogatása (149/2011.(V.27.)<br/>Kgy.)</b>                                 |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       |                             | 64                                           | 64                                                   |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                    | <b>64</b>                                    | <b>64</b>                                            | <b>0</b>     |
| <b>318015 Iskolaegészségüggyel kapcsolatos kiadás - önkormányzati<br/>közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</b> |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       | 7.000                       | -6.452                                       | 548                                                  |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>7.000</b>                | <b>-6.452</b>                                | <b>548</b>                                           | <b>0</b>     |
| <b>318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01<br/>től 12.31-ig</b>                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       | 4.600                       | -4.600                                       |                                                      |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>4.600</b>                | <b>-4.600</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>     |
| <b>320002 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék<br/>támogatása (visszaig. államtól)</b>         |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       |                             | 36.680                                       | 36.680                                               |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                    | <b>36.680</b>                                | <b>36.680</b>                                        | <b>0</b>     |
| <b>320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)</b>                                                          |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                       |                             | 5.798                                        | 5.798                                                |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>                    | <b>5.798</b>                                 | <b>5.798</b>                                         | <b>0</b>     |

|                                                                                                              | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                            |                             | 3.360                                        | 3.360                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>3.360</b>                                 | <b>3.360</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>320007 Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól)</b>   |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                            |                             | 13.035                                       | 13.035                                               |               |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                          |                             |                                              |                                                      | -68           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>13.035</b>                                | <b>13.035</b>                                        | <b>-68</b>    |
| <b>320010 Normatív lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)</b>                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                            |                             | 9.515                                        | 9.515                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>9.515</b>                                 | <b>9.515</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>320014 Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések (visszaig. államtól)</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>      |
| <b>320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)</b>                                    |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                            |                             | 5.342                                        | 5.342                                                |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>5.342</b>                                 | <b>5.342</b>                                         | <b>0</b>      |
| <b>320018 Óvodáztatási támogatás</b>                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                            |                             | 400                                          | 400                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>0</b>                    | <b>400</b>                                   | <b>400</b>                                           | <b>0</b>      |
| <b>601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra</b>                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                | 5.000                       |                                              | 5.000                                                | 4.417         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>5.000</b>                                         | <b>4.417</b>  |
| <b>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</b>                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</b>                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                          | 6.400                       | 182                                          | 6.582                                                | 2.528         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                               | 2.580                       | 49                                           | 2.629                                                | 1.824         |
| Dologi kiadások                                                                                              | 16.020                      | -5.175                                       | 10.845                                               | 9.971         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                            |                             | 8.248                                        | 8.248                                                |               |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                          |                             |                                              |                                                      | 317           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>25.000</b>               | <b>3.304</b>                                 | <b>28.304</b>                                        | <b>14.640</b> |

|                                                                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>309411 - 309425 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                                                                        | 390                         | 262                                          | 652                                                  | 652           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                             | 2.359                       | 2.420                                        | 4.779                                                | 4.709         |
| Dologi kiadások                                                                                            | 25.750                      | 2.693                                        | 28.443                                               | 20.441        |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                          |                             | 5.004                                        | 5.004                                                |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                            | 376                         |                                              | 376                                                  |               |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                        |                             |                                              |                                                      | 102           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>28.875</b>               | <b>10.379</b>                                | <b>39.254</b>                                        | <b>25.904</b> |
| <b>Településrészi önkormányzatok kiadásai</b>                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>302010 Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai</b>                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                             |                             | 36                                           | 36                                                   | 36            |
| Dologi kiadások                                                                                            | 1.065                       | 268                                          | 1.333                                                | 1.317         |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                                                                  | 300                         |                                              | 300                                                  | 140           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                            | 825                         | -682                                         | 143                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>2.190</b>                | <b>-378</b>                                  | <b>1.812</b>                                         | <b>1.493</b>  |
| <b>302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</b>                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                             |                             | 18                                           | 18                                                   | 18            |
| Dologi kiadások                                                                                            | 180                         | 314                                          | 494                                                  | 493           |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                                                                  | 900                         | -853                                         | 47                                                   |               |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                            | 117                         | -72                                          | 45                                                   |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>1.197</b>                | <b>-593</b>                                  | <b>604</b>                                           | <b>511</b>    |
| <b>302030 Győr-Kisgyőri részönkormányzat kiadásai</b>                                                      |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                             |                             | 10                                           | 10                                                   | 10            |
| Dologi kiadások                                                                                            | 842                         |                                              | 842                                                  | 772           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                            | 393                         | -226                                         | 167                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>1.235</b>                | <b>-216</b>                                  | <b>1.019</b>                                         | <b>782</b>    |
| <b>302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</b>                                                       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                             |                             | 51                                           | 51                                                   | 51            |
| Dologi kiadások                                                                                            | 782                         | -222                                         | 560                                                  | 560           |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                                                                  |                             | 130                                          | 130                                                  | 130           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                            | 345                         | -345                                         |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                            |                             | 558                                          | 558                                                  | 558           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>1.127</b>                | <b>172</b>                                   | <b>1.299</b>                                         | <b>1.299</b>  |

|                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>302050 Győr-Ménfőcsanak-i részönkormányzat kiadásai</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó             |                             | 53                                           | 53                                                   | 15            |
| Dologi kiadások                                            | 760                         | 240                                          | 1.000                                                | 625           |
| Egyéb működési kiadások:                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                  | 800                         | -240                                         | 560                                                  | 370           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)            | 1.447                       | -1.447                                       |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre              |                             | 240                                          | 240                                                  | 240           |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>3.007</b>                | <b>-1.154</b>                                | <b>1.853</b>                                         | <b>1.250</b>  |
| <b>302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai</b>       |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                        |                             | 455                                          | 455                                                  | 455           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó             |                             | 89                                           | 89                                                   | 89            |
| Dologi kiadások                                            | 50                          | 830                                          | 880                                                  | 880           |
| Egyéb működési kiadások:                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                  | 200                         | -120                                         | 80                                                   | 80            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)            | 2.034                       | -2.034                                       |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Felújítások                                                |                             |                                              |                                                      | 123           |
| Intézményi beruházások kiadásai                            |                             | 361                                          | 361                                                  | 225           |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>2.284</b>                | <b>-419</b>                                  | <b>1.865</b>                                         | <b>1.852</b>  |
| <b>302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai</b>    |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                         |                             |                                              |                                                      |               |
| Személyi juttatások                                        |                             | 13                                           | 13                                                   | 13            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó             |                             | 62                                           | 62                                                   | 61            |
| Dologi kiadások                                            | 1.520                       | 885                                          | 2.405                                                | 2.166         |
| Egyéb működési kiadások:                                   |                             |                                              |                                                      |               |
| Támogatásértékű működési kiadások                          |                             | 693                                          | 693                                                  |               |
| Működési c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre                  | 1.000                       | 80                                           | 1.080                                                | 280           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)            | 485                         | -253                                         | 232                                                  |               |
| Kiegészítő, függő, átfutó kiadások                         |                             |                                              |                                                      | -12           |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>3.005</b>                | <b>1.480</b>                                 | <b>4.485</b>                                         | <b>2.508</b>  |
| <b>Bizottsági keretek</b>                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| <b>303104 Városháza keret</b>                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási kiadások:                                     |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Felhalmozási c.pénzeszköztartás ÁHT-n kívülre              | 11.093                      | 630                                          | 11.723                                               | 10.823        |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>11.093</b>               | <b>630</b>                                   | <b>11.723</b>                                        | <b>10.823</b> |

|                                                                                                                                     | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Tisztviselői keretek</b>                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| <b>303420 Polgármesteri keret</b>                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Személyi juttatások                                                                                                                 | 250                         |                                              | 250                                                  |              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                      | 68                          | 77                                           | 145                                                  | 126          |
| Dologi kiadások                                                                                                                     | 600                         | 152                                          | 752                                                  | 681          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                   | 600                         | 6.372                                        | 6.972                                                | 880          |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                          | 6.600                       | 395                                          | 6.995                                                | 4.170        |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                                                     | 5.532                       | -4.963                                       | 569                                                  |              |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |              |
| Felhalmozási c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                      |                             | 200                                          | 200                                                  | 125          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>13.650</b>               | <b>2.233</b>                                 | <b>15.883</b>                                        | <b>5.982</b> |
| <b>Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re<br/>figyelemmel)</b>                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| <b>309061 Feladatell. kötött előir.: gyógypedagógiai pótlék kiegészítés</b>                                                         |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                   | 1.777                       | -303                                         | 1.474                                                |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>1.777</b>                | <b>-303</b>                                  | <b>1.474</b>                                         | <b>0</b>     |
| <b>318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálatlaltal kapcsolatos<br/>kiadásokra</b>                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                   | 58.800                      | -53.046                                      | 5.754                                                |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>58.800</b>               | <b>-53.046</b>                               | <b>5.754</b>                                         | <b>0</b>     |
| <b>318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira</b>                                                                             |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                   | 12.500                      |                                              | 12.500                                               |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>12.500</b>               | <b>0</b>                                     | <b>12.500</b>                                        | <b>0</b>     |
| <b>318010 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés,<br/>szakmai szolgáltatás igénybevételeinek támogatása</b> |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                   | 14.868                      | -14.811                                      | 57                                                   |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>14.868</b>               | <b>-14.811</b>                               | <b>57</b>                                            | <b>0</b>     |
| <b>318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga<br/>költségeire</b>                                      |                             |                                              |                                                      |              |
| Működési kiadások:                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |              |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |              |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                   | 2                           |                                              | 2                                                    |              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                    | <b>2</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>2</b>                                             | <b>0</b>     |

|                                                                                        | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>318012 Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés</b> |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |                  |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 3.400                       |                                              | 3.400                                                |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>3.400</b>                | <b>0</b>                                     | <b>3.400</b>                                         | <b>0</b>         |
| <b>318019 Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása</b>       |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |                  |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 79.380                      | -66.927                                      | 12.453                                               |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>79.380</b>               | <b>-66.927</b>                               | <b>12.453</b>                                        | <b>0</b>         |
| <b>318022 Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés</b>              |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |                  |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 24.370                      | -23.192                                      | 1.178                                                |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>24.370</b>               | <b>-23.192</b>                               | <b>1.178</b>                                         | <b>0</b>         |
| <b>318052 Feladatell. kötött előir.: szakmai informatikai fejlesztési feladatok</b>    |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |                  |
| Dologi kiadások                                                                        |                             | 15.000                                       | 15.000                                               | 14.342           |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 30.179                      | -29.342                                      | 837                                                  |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>30.179</b>               | <b>-14.342</b>                               | <b>15.837</b>                                        | <b>14.342</b>    |
| <b><u>Összesen:</u></b>                                                                |                             |                                              |                                                      |                  |
| Működési kiadások:                                                                     |                             |                                              |                                                      |                  |
| Személyi juttatások                                                                    | 27.242                      | 11.054                                       | 38.296                                               | 23.065           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                         | 9.101                       | 12.832                                       | 21.933                                               | 19.578           |
| Dologi kiadások                                                                        | 3.320.122                   | 1.518.445                                    | 4.838.567                                            | 4.580.107        |
| Egyéb működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                      | 683.944                     | 293.852                                      | 977.796                                              | 305.821          |
| Működési c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                             | 940.829                     | 499.427                                      | 1.440.256                                            | 1.410.812        |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás                                    |                             | 254.563                                      | 254.563                                              | 601.453          |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                        | 11.178                      | 16.309                                       | 27.487                                               |                  |
| Felhalmozási kiadások:                                                                 |                             |                                              |                                                      |                  |
| Felújítások                                                                            | 8.890                       | 26.894                                       | 35.784                                               | 33.618           |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                        | 834.008                     | 405.464                                      | 1.239.472                                            | 587.060          |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                           |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                  |                             | 234.500                                      | 234.500                                              | 234.500          |
| Felhalmozási c.pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre                                         | 472.302                     | 59.497                                       | 531.799                                              | 488.166          |
| Befektetési kiadások                                                                   |                             | 44.180                                       | 44.180                                               | 13.180           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                                    |                             | 1.421.781                                    | 1.421.781                                            |                  |
| Kölcsönök:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                  |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                           | 7.500                       | 38.168                                       | 45.668                                               | 37.500           |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                    |                             |                                              |                                                      | -26.787          |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>6.315.116</b>            | <b>4.836.966</b>                             | <b>11.152.082</b>                                    | <b>8.308.073</b> |

|                                                                                                 | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tartalék(ok)</b>                                                                             |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>Általános tartalék</b>                                                                       |                             |                                              |                                                      |            |
| <i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>                                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                 | 400.000                     | 142.597                                      | 542.597                                              |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>400.000</b>              | <b>142.597</b>                               | <b>542.597</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>Céltartalék(ok)</b>                                                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>Céltartalék</b>                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| <i>305409 Péri reptér tagi kölcsön</i>                                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| Kölcsönök:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                    | 18.000                      | -18.000                                      |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>18.000</b>               | <b>-18.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <i>308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra</i> |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                 | 50.000                      | 40.000                                       | 90.000                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>50.000</b>               | <b>40.000</b>                                | <b>90.000</b>                                        | <b>0</b>   |
| <i>340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira</i>   |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                 | 125.000                     | 47.500                                       | 172.500                                              |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>125.000</b>              | <b>47.500</b>                                | <b>172.500</b>                                       | <b>0</b>   |
| <i>340002 Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre</i>    |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                 | 55.000                      |                                              | 55.000                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>55.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>55.000</b>                                        | <b>0</b>   |
| <i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>                                 |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                 | 45.000                      | 26.874                                       | 71.874                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>45.000</b>               | <b>26.874</b>                                | <b>71.874</b>                                        | <b>0</b>   |
| <i>340011 Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra</i>                                         |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                 | 10.000                      | -10.000                                      |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>10.000</b>               | <b>-10.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Egyéb tartalék(ok)</b>                                                                       |                             |                                              |                                                      |            |
| <i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>           |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                 | 150.000                     | -111.161                                     | 38.839                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>150.000</b>              | <b>-111.161</b>                              | <b>38.839</b>                                        | <b>0</b>   |



|                                                                                                                                 | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben</b>                                           |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                                                                             | 200.000                     | 669.500                                      | 869.500                                              |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>200.000</b>              | <b>669.500</b>                               | <b>869.500</b>                                       | <b>0</b>   |
| <b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</b>                                                                    |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra</b>                                                                             |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</b>                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                                                 | 40.000                      | 1.626                                        | 41.626                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>40.000</b>               | <b>1.626</b>                                 | <b>41.626</b>                                        | <b>0</b>   |
| <b>309011 Központosított beszerzési tartalék</b>                                                                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                                                                             | 25.000                      | 15.000                                       | 40.000                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>25.000</b>               | <b>15.000</b>                                | <b>40.000</b>                                        | <b>0</b>   |
| <b>309012 Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete</b> |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                                                 | 498.500                     | -406.127                                     | 92.373                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>498.500</b>              | <b>-406.127</b>                              | <b>92.373</b>                                        | <b>0</b>   |
| <b>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</b>                                   |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                                                 | 71.000                      | 10.207                                       | 81.207                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>71.000</b>               | <b>10.207</b>                                | <b>81.207</b>                                        | <b>0</b>   |
| <b>318066 2011. évi negatív pénzmaradvány rendezésére</b>                                                                       |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                               |                             | 5                                            | 5                                                    |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>0</b>                    | <b>5</b>                                     | <b>5</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>318131 Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére</b>                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                               |                             | 5.000                                        | 5.000                                                |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>0</b>                    | <b>5.000</b>                                 | <b>5.000</b>                                         | <b>0</b>   |
| <b>350001 Költségvetés tervezési tartalék</b>                                                                                   |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                                                 | 45.000                      | -22.779                                      | 22.221                                               |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>45.000</b>               | <b>-22.779</b>                               | <b>22.221</b>                                        | <b>0</b>   |

|                                                                                                    | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b><u>Összesen:</u></b>                                                                            |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                  |                             | 5.005                                        | 5.005                                                |                |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)                                                    | 1.489.500                   | -281.263                                     | 1.208.237                                            |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)                                                | 225.000                     | 684.500                                      | 909.500                                              |                |
| Kölcsönök:                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                       | 18.000                      | -18.000                                      |                                                      |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>1.732.500</b>            | <b>390.242</b>                               | <b>2.122.742</b>                                     | <b>0</b>       |
| <b><u>Városüzemeltetési kiadások</u></b>                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>313001 Győr-Sashegyi hulladéklerakó - kamatfizetési kötelezettség megtérítése (átvállalása)</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                                                       | 72.337                      | -72.337                                      |                                                      |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>72.337</b>               | <b>-72.337</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>0</b>       |
| <b>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</b>                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                    | 332.083                     | 394.801                                      | 726.884                                              | 726.884        |
| Felhalmozási kiadások:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                        | 15.748                      | 19.147                                       | 34.895                                               | 34.895         |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                    | 9.332                       | 62.430                                       | 71.762                                               | 71.762         |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Befektetési kiadások                                                                               | 30.000                      | -30.000                                      |                                                      |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>387.163</b>              | <b>446.378</b>                               | <b>833.541</b>                                       | <b>833.541</b> |
| <b>313008 Temető fenntartásra</b>                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                    | 48.000                      |                                              | 48.000                                               | 48.000         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>48.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>48.000</b>                                        | <b>48.000</b>  |
| <b>313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére</b>                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                        |                             | 577                                          | 577                                                  | 320            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>0</b>                    | <b>577</b>                                   | <b>577</b>                                           | <b>320</b>     |
| <b>313023 Az önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű töltések, valamint műtárgyak felújítása</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                        |                             | 5.000                                        | 5.000                                                | 5.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>0</b>                    | <b>5.000</b>                                 | <b>5.000</b>                                         | <b>5.000</b>   |

|                                                                                                         | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b><u>Összesen:</u></b>                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                         | 380.083                     | 394.801                                      | 774.884                                              | 774.884        |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                             | 15.748                      | 24.724                                       | 40.472                                               | 40.215         |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                         | 9.332                       | 62.430                                       | 71.762                                               | 71.762         |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                            |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                           | 72.337                      | -72.337                                      |                                                      |                |
| Befektetési kiadások                                                                                    | 30.000                      | -30.000                                      |                                                      |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        | <b>507.500</b>              | <b>379.618</b>                               | <b>887.118</b>                                       | <b>886.861</b> |
| <b><u>Lakásgazdálkodási kiadások</u></b>                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</b>                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                         | 2.000                       |                                              | 2.000                                                | 16             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.000</b>                                         | <b>16</b>      |
| <b>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</b>                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Kölcsönök:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                            | 160.000                     |                                              | 160.000                                              | 112.350        |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                     |                             |                                              |                                                      | 155            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        | <b>160.000</b>              | <b>0</b>                                     | <b>160.000</b>                                       | <b>112.505</b> |
| <b>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                         | 12.000                      |                                              | 12.000                                               | 9.652          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        | <b>12.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>12.000</b>                                        | <b>9.652</b>   |
| <b>601004 Lakásmobilitás kiadásai</b>                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                         |                             | 400                                          | 400                                                  | 152            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                            |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                           | 60.000                      | -400                                         | 59.600                                               | 32.509         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        | <b>60.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>60.000</b>                                        | <b>32.661</b>  |
| <b>601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</b>                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                               | 4.000                       |                                              | 4.000                                                | 4.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        | <b>4.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>4.000</b>                                         | <b>4.000</b>   |
| <b>601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                       |                             | 444.601                                      | 444.601                                              |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        | <b>0</b>                    | <b>444.601</b>                               | <b>444.601</b>                                       | <b>0</b>       |

|                                                                                                                                                                      | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>601008 Lakásgazdálkodás – 2011. évi pénzmaradvánnyal fedezett kiadásokra</b>                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                    |                             | 110.801                                      | 110.801                                              |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>110.801</b>                               | <b>110.801</b>                                       | <b>0</b>       |
| <b>601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérletépítés, területelőkészítés)</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                                      | 72.000                      |                                              | 72.000                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                     | <b>72.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>72.000</b>                                        | <b>0</b>       |
| <b>601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai</b>                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                                                                                |                             | 3.436                                        | 3.436                                                | 3.436          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>3.436</b>                                 | <b>3.436</b>                                         | <b>3.436</b>   |
| <b><u>Összesen:</u></b>                                                                                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                      | 14.000                      | 400                                          | 14.400                                               | 9.820          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                                                                                                                                    |                             | 555.402                                      | 555.402                                              |                |
| Működési c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                           | 4.000                       |                                              | 4.000                                                | 4.000          |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                                      | 72.000                      |                                              | 72.000                                               |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                                                                                                                |                             | 3.436                                        | 3.436                                                | 3.436          |
| Felhalmozási c.pénzeszközzátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                       | 60.000                      | -400                                         | 59.600                                               | 32.509         |
| Kölcsönök:                                                                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                                                         | 160.000                     |                                              | 160.000                                              | 112.350        |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                                                  |                             |                                              |                                                      | 155            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                     | <b>310.000</b>              | <b>558.838</b>                               | <b>868.838</b>                                       | <b>162.270</b> |

### **Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés**

#### **Oktatási ágazat**

##### **500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatási**

|                        |               |                |              |          |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| Működési kiadások:     |               |                |              |          |
| Dologi kiadások        | 30.000        | -30.000        |              |          |
| Felhalmozási kiadások: |               |                |              |          |
| Felújítások            | 50.000        | -48.209        | 1.791        |          |
| <b>Összesen:</b>       | <b>80.000</b> | <b>-78.209</b> | <b>1.791</b> | <b>0</b> |

#### **Egészségügyi - szociális ágazat**

##### **500003 Előre nem látható feladatokra - szociális terület**

|                        |              |             |           |          |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|
| Működési kiadások:     |              |             |           |          |
| Dologi kiadások        | 1.000        | -1.000      |           |          |
| Felhalmozási kiadások: |              |             |           |          |
| Felújítások            |              | 69          | 69        |          |
| <b>Összesen:</b>       | <b>1.000</b> | <b>-931</b> | <b>69</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                       | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>500075 Győr, Lajta u. 38. sz. alatti ingatlanegyüttes energia megtakarítás eredményező felújítása (Esély Kht.)</b> |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                         |                             | 931                                          | 931                                                  | 931        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>0</b>                    | <b>931</b>                                   | <b>931</b>                                           | <b>931</b> |
| <b>Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon</b>                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500004 Bútorzat - heverők, szőnyegek, ülőgarnitúra - cseréje</b>                                                   |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                       | 600                         | -600                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>600</b>                  | <b>-600</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500005 Tisztasági meszelés, gépkocsi műszaki vizsgáztatás</b>                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                       | 400                         | -400                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>400</b>                  | <b>-400</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Családsegítő Szolgálat</b>                                                                                         |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500006 Érintésvédelem több telephelyen, festés, mázolás, karbantartás</b>                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                       | 400                         | -400                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>400</b>                  | <b>-400</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500007 Internethálózat kiépítése, számítógép és fénymásoló beszerzése</b>                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                       | 600                         | -600                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>600</b>                  | <b>-600</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat</b>                                                                          |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500008 Általános karbantartás, konyhatechnológiai eszközök, szellőző beszerzése</b>                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                       | 3.500                       | -3.500                                       |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                       | 1.500                       | -1.500                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>5.000</b>                | <b>-5.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500038 Kígyó utcai bölcsőde épület alapjának megerősítése, statikai javítása</b>                                   |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                       | 8.000                       | -8.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>8.000</b>                | <b>-8.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>                                                                 |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500010 Általános karbantartás az összes telephelyre vonatkozóan</b>                                                |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                       | 3.000                       | -3.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                      | <b>3.000</b>                | <b>-3.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |

|                                                                                                                                               | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>500011 Eü-i ellátások épületeinek karbantartása, felújítása</b>                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                               | 2.000                       | -2.000                                       |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                                                                                                   | 4.000                       | -4.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>6.000</b>                | <b>-6.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500013 Központi igazgatási csoport informatikai fejlesztése</b>                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                               | 4.000                       | -4.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>4.000</b>                | <b>-4.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500014 MESZ: Kassák utcai épület felújítási és bőv. munkáinak befejezése</b>                                                               |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                                                                                                   | 5.000                       | -5.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>5.000</b>                | <b>-5.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500015 Répce utcai épület - klub, gondozási közp., átm. gondozóház<br/>festés, mázolás, vill. hálózat korsz., nyílászárók cseréje stb.</b> |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                               | 2.000                       | -2.000                                       |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                                                                                                   | 6.000                       | -6.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>8.000</b>                | <b>-8.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat</b>                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500017 Számítástechnikai eszközök és ipari mosógép cseréje</b>                                                                             |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                               | 1.500                       | -1.500                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>1.500</b>                | <b>-1.500</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500018 Vizesblokkok karbantartása, tetőszerkezet szigetelés, tető javítás</b>                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                               | 700                         | -700                                         |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                                                                                                   | 800                         | -800                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>1.500</b>                | <b>-1.500</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Kulturális ágazat</b>                                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500020 Előre nem látható feladatokra - kulturális terület</b>                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                               | 3.773                       | -3.019                                       | 754                                                  |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>3.773</b>                | <b>-3.019</b>                                | <b>754</b>                                           | <b>0</b>   |
| <b>500082 Pinnyédi Művelődési Ház kazáncseréje</b>                                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                               |                             | 417                                          | 417                                                  | 417        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>0</b>                    | <b>417</b>                                   | <b>417</b>                                           | <b>417</b> |
| <b>Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár</b>                                                                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500021 Légkondicionáló berendezések újra kábelezése, gázzal feltöltése</b>                                                                 |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                               | 700                         | -700                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                              | <b>700</b>                  | <b>-700</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |

|                                                                         | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Győri Balett</b>                                                     |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500022 Balett teremben balettszőnyeg cseréje</b>                     |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                         | 800                         | -800                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>800</b>                  | <b>-800</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500023 Informatikai rendszer korszerűsítés és szerver beszerzés</b>  |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                         | 1.000                       | -1.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>1.000</b>                | <b>-1.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Győri Filharmonikus Zenekar</b>                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500024 Zongora (Stenway) felújítása</b>                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                             | 1.350                       | -1.350                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>1.350</b>                | <b>-1.350</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Győri Művészeti és Fesztiválközpont</b>                              |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500025 Lelátó rendszer székeinek cseréje - 600 db</b>                |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                         | 4.000                       | -4.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>4.000</b>                | <b>-4.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500026 Sátorak vásárlása</b>                                         |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                         | 660                         | -660                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>660</b>                  | <b>-660</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500027 Számítástechnikai berendezések cseréje, grafikai szoftver</b> |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                         | 1.200                       | -1.200                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>1.200</b>                | <b>-1.200</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500028 Színpad beszerzése</b>                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                         | 4.600                       | -4.600                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>4.600</b>                | <b>-4.600</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500029 Új kültéri székek beszerzése - 550 db</b>                     |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                         | 4.000                       | -4.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>4.000</b>                | <b>-4.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Győri Nemzeti Színház</b>                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500030 Kisfaludy teremben székek cseréje</b>                         |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                         | 1.000                       | -1.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>1.000</b>                | <b>-1.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500031 Klímarendszer karbantartása</b>                               |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                         | 1.500                       | -1.500                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>1.500</b>                | <b>-1.500</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |

|                                                                                                                     | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>500032 Tetőjavítás</b>                                                                                           |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                                                                         | 8.000                       | -8.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>8.000</b>                | <b>-8.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Újvárosi Művelődési Ház</b>                                                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500033 Udvari kapu korszerűsítése</b>                                                                            |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                                                                         | 700                         | -700                                         |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>700</b>                  | <b>-700</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Városi Levéltár</b>                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500034 Rákóczi Ferenc utcai műemlék épület balesetveszélyessé vált<br/>faburkolatú függőfolyosójának cseréje</b> |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                     | 1.500                       | -1.500                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1.500</b>                | <b>-1.500</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500035 Tűzriasztó rendszer kiépítése az önkormányzattal közös<br/>üzemeltetésű irattárban</b>                    |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                     | 1.500                       | -1.500                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>1.500</b>                | <b>-1.500</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Városi Művészeti Múzeum</b>                                                                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500036 Kreszta Ház homlokzat felújításának kifizetése</b>                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Felújítások                                                                                                         | 4.717                       | -4.717                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>4.717</b>                | <b>-4.717</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500037 Világítás korszerűsítés</b>                                                                               |                             |                                              |                                                      |            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                     | 5.000                       | -5.000                                       |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>5.000</b>                | <b>-5.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>500039 Világítás korszerűsítés, Borsos Ház kiállító termének festése,<br/>pénztárgép és adómemória cseréje</b>   |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Igazgatás</b>                                                                                                    |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                        |                             |                                              |                                                      |            |
| <b>500078 Városháza villamos-felújításához kapcsolódó járulékos kiadásokra</b>                                      |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                     |                             | 9.318                                        | 9.318                                                |            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>9.318</b>                                 | <b>9.318</b>                                         | <b>0</b>   |
| <b>500104 Barna terem előtti folyosó festése, nyílászárók mázolósa</b>                                              |                             |                                              |                                                      |            |
| Működési kiadások:                                                                                                  |                             |                                              |                                                      |            |
| Dologi kiadások                                                                                                     |                             | 682                                          | 682                                                  | 682        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>682</b>                                   | <b>682</b>                                           | <b>682</b> |



|                                                                                                                                                                                                        | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>500079 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</b>                                                                                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                        |                             | 5.780                                        | 5.780                                                |                |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                                                                                                            |                             | 28.582                                       | 28.582                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                    | <b>34.362</b>                                | <b>34.362</b>                                        | <b>0</b>       |
| <b>500081 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</b>                                                                                  |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                        |                             | 22.869                                       | 22.869                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                    | <b>22.869</b>                                | <b>22.869</b>                                        | <b>0</b>       |
| <b><u>Összesen:</u></b>                                                                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                        | 57.073                      | -17.670                                      | 39.403                                               | 682            |
| Felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Felújítások                                                                                                                                                                                            | 80.567                      | -50.125                                      | 30.442                                               |                |
| Intézményi beruházások kiadásai                                                                                                                                                                        | 33.360                      | -32.943                                      | 417                                                  | 417            |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                                                                                                                                                                           |                             |                                              |                                                      |                |
| Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre                                                                                                                                                          |                             | 931                                          | 931                                                  | 931            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>171.000</b>              | <b>-99.807</b>                               | <b>71.193</b>                                        | <b>2.030</b>   |
| <b><u>Szociálpolitikai kiadások</u></b>                                                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| <b>700001 2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, a Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                                                                                                                    | 25.000                      | -12.132                                      | 12.868                                               | 12.868         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      | -588           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25.000</b>               | <b>-12.132</b>                               | <b>12.868</b>                                        | <b>12.280</b>  |
| <b>700002 Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont</b>                                                                                                                                |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                                                                                                                    | 11.000                      | -3.146                                       | 7.854                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11.000</b>               | <b>-3.146</b>                                | <b>7.854</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>700003 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b) pont</b>                                                                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                                                                                                                    | 5.000                       |                                              | 5.000                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>5.000</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>700004 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)</b>                                                                                                                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                                                                                                                                     |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                                                                                                                         |                             | 2.763                                        | 2.763                                                | 2.763          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                                                                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                                                                                                                    | 30.000                      | 67.468                                       | 97.468                                               | 97.468         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                                                                                    |                             |                                              |                                                      | 1.704          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30.000</b>               | <b>70.231</b>                                | <b>100.231</b>                                       | <b>101.935</b> |

|                                                                                                 | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>700005 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)</b>                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                  |                             | 2.812                                        | 2.812                                                | 2.812          |
| Dologi kiadások                                                                                 |                             | 2.116                                        | 2.116                                                | 1.325          |
| Egyéb működési kiadások:                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                             | 75.000                      | -5.247                                       | 69.753                                               | 69.753         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                             |                             |                                              |                                                      | -134           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>75.000</b>               | <b>-319</b>                                  | <b>74.681</b>                                        | <b>73.756</b>  |
| <b>700006 Átmeneti segély Szt. 45.§</b>                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                             | 121.000                     | -14.153                                      | 106.847                                              | 97.140         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                             |                             |                                              |                                                      | 567            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>121.000</b>              | <b>-14.153</b>                               | <b>106.847</b>                                       | <b>97.707</b>  |
| <b>700007 Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása</b>         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                             | 1.000                       |                                              | 1.000                                                | 332            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>1.000</b>                                         | <b>332</b>     |
| <b>700008 Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés</b>                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                             | 2.000                       |                                              | 2.000                                                | 1.184          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.000</b>                                         | <b>1.184</b>   |
| <b>700009 Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás</b>                       |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                             | 74.000                      | -14.683                                      | 59.317                                               |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>74.000</b>               | <b>-14.683</b>                               | <b>59.317</b>                                        | <b>0</b>       |
| <b>700010 Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön</b>                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Kölcsönök:                                                                                      |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                    | 1.000                       |                                              | 1.000                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>1.000</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>700011 Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                             | 4.000                       |                                              | 4.000                                                |                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>4.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>4.000</b>                                         | <b>0</b>       |
| <b>700012 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint</b>             |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                                        |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                             | 55.000                      | 194.354                                      | 249.354                                              | 249.354        |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                             |                             |                                              |                                                      | -413           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>55.000</b>               | <b>194.354</b>                               | <b>249.354</b>                                       | <b>248.941</b> |

|                                                                                                                 | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>700013 Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.</b>                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 800                         | 5.546                                        | 6.346                                                | 6.346         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | 5             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>800</b>                  | <b>5.546</b>                                 | <b>6.346</b>                                         | <b>6.351</b>  |
| <b>700014 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)</b> |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 200                         |                                              | 200                                                  |               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>200</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>200</b>                                           | <b>0</b>      |
| <b>700015 Közgögyellátás Szt. 49.§</b>                                                                          |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 20.000                      |                                              | 20.000                                               | 12.123        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>20.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>20.000</b>                                        | <b>12.123</b> |
| <b>700016 Köztemetés Szt. 48.§</b>                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 2.000                       |                                              | 2.000                                                | 1.857         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                     | <b>2.000</b>                                         | <b>1.857</b>  |
| <b>700017 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)</b>                                  |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 11.000                      | 8.190                                        | 19.190                                               | 19.190        |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | -299          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>11.000</b>               | <b>8.190</b>                                 | <b>19.190</b>                                        | <b>18.891</b> |
| <b>700018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)</b>                               |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 50.000                      | -11.172                                      | 38.828                                               | 38.828        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>50.000</b>               | <b>-11.172</b>                               | <b>38.828</b>                                        | <b>38.828</b> |
| <b>700019 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint</b>                                |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 4.000                       | 22.263                                       | 26.263                                               | 26.263        |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | 141           |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>4.000</b>                | <b>22.263</b>                                | <b>26.263</b>                                        | <b>26.404</b> |
| <b>700020 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint</b>                           |                             |                                              |                                                      |               |
| Működési kiadások:                                                                                              |                             |                                              |                                                      |               |
| Egyéb működési kiadások:                                                                                        |                             |                                              |                                                      |               |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                                                             | 8.000                       | 27.600                                       | 35.600                                               | 35.600        |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                             |                             |                                              |                                                      | -3.923        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                | <b>8.000</b>                | <b>27.600</b>                                | <b>35.600</b>                                        | <b>31.677</b> |

|                                                                                  | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>700021 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              | 3.000                       | 24.700                                       | 27.700                                               | 27.700         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                              |                             |                                              |                                                      | 1.317          |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>3.000</b>                | <b>24.700</b>                                | <b>27.700</b>                                        | <b>29.017</b>  |
| <b>700022 Temetési segély Szt. 46.§</b>                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              | 27.000                      |                                              | 27.000                                               | 19.745         |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>27.000</b>               | <b>0</b>                                     | <b>27.000</b>                                        | <b>19.745</b>  |
| <b>700023 Óvodáztatási támogatás</b>                                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              |                             | 1.000                                        | 1.000                                                | 1.000          |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>0</b>                    | <b>1.000</b>                                 | <b>1.000</b>                                         | <b>1.000</b>   |
| <b>700024 Közlekedési támogatás</b>                                              |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              |                             | 1.183                                        | 1.183                                                | 1.183          |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>0</b>                    | <b>1.183</b>                                 | <b>1.183</b>                                         | <b>1.183</b>   |
| <b>700025 Természetben nyújtott lakfennt. tám.</b>                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              |                             | 99.504                                       | 99.504                                               | 164.705        |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>0</b>                    | <b>99.504</b>                                | <b>99.504</b>                                        | <b>164.705</b> |
| <b>700027 Természetben nyújtott átm.segélyek</b>                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              |                             | 6.889                                        | 6.889                                                | 22.411         |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>0</b>                    | <b>6.889</b>                                 | <b>6.889</b>                                         | <b>22.411</b>  |
| <b>700028 Kárpótlás</b>                                                          |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              |                             | 235                                          | 235                                                  | 235            |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>0</b>                    | <b>235</b>                                   | <b>235</b>                                           | <b>235</b>     |
| <b>700030 Átmeneti segély (halmozottan sérültek)</b>                             |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                                               |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.                              |                             | 7.264                                        | 7.264                                                | 7.264          |
| <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>0</b>                    | <b>7.264</b>                                 | <b>7.264</b>                                         | <b>7.264</b>   |

|                                                            | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>700031 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b> |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Egyéb működési kiadások:                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                          |                             | 273                                          | 273                                                  |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.        |                             | 42.733                                       | 42.733                                               | 35.473         |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                        |                             |                                              |                                                      | 273            |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>0</b>                    | <b>43.006</b>                                | <b>43.006</b>                                        | <b>35.746</b>  |
| <b><u>Összesen:</u></b>                                    |                             |                                              |                                                      |                |
| Működési kiadások:                                         |                             |                                              |                                                      |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó             |                             | 5.575                                        | 5.575                                                | 5.575          |
| Dologi kiadások                                            |                             | 2.116                                        | 2.116                                                | 1.325          |
| Egyéb működési kiadások:                                   |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatásértékű működési kiadások                          |                             | 273                                          | 273                                                  |                |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.        | 529.000                     | 448.396                                      | 977.396                                              | 948.022        |
| Kölcsönök:                                                 |                             |                                              |                                                      |                |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése               | 1.000                       |                                              | 1.000                                                |                |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                        |                             |                                              |                                                      | -1.350         |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>530.000</b>              | <b>456.360</b>                               | <b>986.360</b>                                       | <b>953.572</b> |

|                                                          | Eredeti<br>előirány-<br>zat | I-XII. havi<br>előirány-<br>zat<br>módosítás | Módosí-<br>tott elő-<br>irányzat<br>2012. dec. 31-én | Teljesítés        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>Kiadások összesen:</u></b>                         |                             |                                              |                                                      |                   |
| Működési kiadások:                                       |                             |                                              |                                                      |                   |
| Személyi juttatások                                      | 30.462                      | 11.677                                       | 42.139                                               | 26.729            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó           | 9.881                       | 18.681                                       | 28.562                                               | 26.143            |
| Dologi kiadások                                          | 4.936.321                   | 1.068.130                                    | 6.004.451                                            | 5.692.302         |
| Egyéb működési kiadások:                                 |                             |                                              |                                                      |                   |
| Támogatásértékű működési kiadások                        | 683.944                     | 868.927                                      | 1.552.871                                            | 309.218           |
| Működési c.pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre                | 944.829                     | 499.427                                      | 1.444.256                                            | 1.414.812         |
| Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.      | 529.000                     | 448.396                                      | 977.396                                              | 948.022           |
| Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás      |                             | 254.563                                      | 254.563                                              | 601.453           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)          | 1.500.678                   | -264.954                                     | 1.235.724                                            |                   |
| Felhalmozási kiadások:                                   |                             |                                              |                                                      |                   |
| Felújítások                                              | 271.461                     | 147.367                                      | 418.828                                              | 362.216           |
| Intézményi beruházások kiadásai                          | 3.685.065                   | 187.762                                      | 3.872.827                                            | 2.791.540         |
| Egyéb felhalmozási kiadások:                             |                             |                                              |                                                      |                   |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások                    |                             | 237.936                                      | 237.936                                              | 237.936           |
| Felhalmozási c.pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre            | 604.639                     | -12.309                                      | 592.330                                              | 521.606           |
| Befektetési kiadások                                     | 630.000                     | 68.180                                       | 698.180                                              | 667.180           |
| Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)      | 225.000                     | 2.106.281                                    | 2.331.281                                            |                   |
| Kölcsönök:                                               |                             |                                              |                                                      |                   |
| Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése             | 186.500                     | 20.168                                       | 206.668                                              | 149.850           |
| Finanszírozási kiadások                                  | 1.000.000                   | 23.000                                       | 1.023.000                                            | 918.990           |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                      |                             |                                              |                                                      | -20.301           |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>15.237.780</b>           | <b>5.683.232</b>                             | <b>20.921.012</b>                                    | <b>14.647.696</b> |
| <b><u>Intézményfinanszírozás</u></b>                     |                             |                                              |                                                      |                   |
| Irányító szerv alá tart. ktv.i szervnek folyósított tám. | 21.920.561                  | 3.444.788                                    | 25.365.349                                           | 23.180.194        |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>21.920.561</b>           | <b>3.444.788</b>                             | <b>25.365.349</b>                                    | <b>23.180.194</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</b>               | <b>37.158.341</b>           | <b>9.128.020</b>                             | <b>46.286.361</b>                                    | <b>37.827.890</b> |

**Győr Megyei Jogú Város  
költségvetési intézmények  
2012. évi pénzmaradvány-  
kimutatása**

Készült: 2013.04.02 07:34  
Értéktípus: Ezer Forint

6. melléklet  
a ... / 2013. (IV. 18.)  
önkormányzati rendelethez

| 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          | 27 484         | 30 476           |
| 03                           | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                            | 0              | 0                |
| 04                           | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                     | <b>27 484</b>  | <b>30 476</b>    |
| 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>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 08                           | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 1 975          | 185              |
| 09                           | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 96 974         | 104 607          |
| 10                           | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 170            | 0                |
| 11                           | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 99 119         | 104 792          |
| 12                           | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 4 713          | 4 039            |
| 13                           | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 61 235         | 47 841           |
| 14                           | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 0              | 0                |
| 15                           | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 65 948         | 51 880           |
| 16                           | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>33 171</b>  | <b>52 912</b>    |
| 17                           | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | -14 880        | 10 550           |
| 18                           | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0              | 0                |
| 19                           | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>-14 880</b> | <b>10 550</b>    |
| 20                           | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 21                           | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | <b>75 535</b>  | <b>72 838</b>    |
| 22                           | 10. Intézményi költségvetési befizetés tobblettámogatás miatt                          | -64 476        | 0                |
| 23                           | 11. Költségvetési befizetés tobblettámogatás miatt                                     | 0              | 0                |
| 24                           | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 346 889        | 1 524 225        |
| 25                           | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 0              | 0                |
| 26                           | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | <b>282 413</b> | <b>1 524 225</b> |
| 27                           | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                                         | <b>-24 537</b> | <b>-12 524</b>   |
| 28                           | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>                                          | <b>333 411</b> | <b>1 584 539</b> |
| 29                           | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 0              | 0                |
| 30                           | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 0              | 0                |
| 31                           | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                           | <b>333 411</b> | <b>1 584 539</b> |

**Győr Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal  
2012. évi pénzmaradvány-  
kimutatása**

Készült: 2013.04.02 07:35  
Értéktípus: Ezer Forint  
7. melléklet  
a ... / 2013. (IV. 18.)  
önkormányzati rendelethez

| 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           | 0        | 500            |
| 03                           | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                             | 0        | 0              |
| 04                           | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                      | <b>0</b> | <b>500</b>     |
| 05                           | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya                                           | 0        | 0              |
| 06                           | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvény kibocsátás záró állománya (-) | 0        | 0              |
| 07                           | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 08                           | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                  | 0        | 14             |
| 09                           | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                 | 0        | 11 887         |
| 10                           | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                            | 0        | 0              |
| 11                           | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                       | 0        | 11 901         |
| 12                           | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                            | 0        | 2 799          |
| 13                           | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                           | 0        | 4              |
| 14                           | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                      | 0        | 0              |
| 15                           | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                 | 0        | 2 803          |
| 16                           | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>               | <b>0</b> | <b>9 098</b>   |
| 17                           | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)                | 0        | 0              |
| 18                           | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                 | 0        | 0              |
| 19                           | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 20                           | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 21                           | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                               | <b>0</b> | <b>9 598</b>   |
| 22                           | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                           | 0        | 0              |
| 23                           | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                      | 0        | 0              |
| 24                           | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                       | 0        | 660 930        |
| 25                           | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                  | 0        | 0              |
| 26                           | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                       | <b>0</b> | <b>660 930</b> |
| 27                           | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                                          | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 28                           | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>                                           | <b>0</b> | <b>670 528</b> |
| 29                           | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg             | 0        | 0              |
| 30                           | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                        | 0        | 0              |
| 31                           | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                            | <b>0</b> | <b>670 528</b> |



**Győr Megyei Jogú Város  
önkormányzat  
2012. évi pénzmaradvány-  
kimutatása**

Készült: 2013.04.02 08:15  
Ellenőrző kód: 1577886080  
Értéktípus: Ezer Forint  
8. melléklet  
a ... / 2013. (IV. 18.)  
önkormányzati rendelethez

| 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           | 6 699 827        | 10 892 085        |
| 03                           | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                             | 0                | 0                 |
| 04                           | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                      | <b>6 699 827</b> | <b>10 892 085</b> |
| 05                           | 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya                                           | 0                | 0                 |
| 06                           | 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvény kibocsátás záró állománya (-) | 0                | 0                 |
| 07                           | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 08                           | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                  | 52 266           | 51 573            |
| 09                           | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                 | 69 966           | 50 358            |
| 10                           | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                            | 0                | 0                 |
| 11                           | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                       | 122 232          | 101 931           |
| 12                           | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                            | 39 580           | 68 727            |
| 13                           | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                           | 947              | 8 946             |
| 14                           | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                      | 0                | 0                 |
| 15                           | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                 | 40 527           | 77 673            |
| 16                           | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>               | <b>81 705</b>    | <b>24 258</b>     |
| 17                           | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)                | 2 272 241        | 2 915 071         |
| 18                           | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                 | 0                | 0                 |
| 19                           | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                 | <b>2 272 241</b> | <b>2 915 071</b>  |
| 20                           | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 21                           | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                               | <b>4 509 291</b> | <b>8 001 272</b>  |
| 22                           | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                           | 64 476           | 0                 |
| 23                           | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                      | -77 551          | -176 484          |
| 24                           | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                       | -346 889         | -2 185 155        |
| 25                           | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                  | 0                | 0                 |
| 26                           | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                       | <b>-359 964</b>  | <b>-2 321 639</b> |
| 27                           | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                                          | <b>24 537</b>    | <b>12 524</b>     |
| 28                           | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)</b>                                           | <b>4 173 864</b> | <b>5 692 157</b>  |
| 29                           | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg             | 0                | 0                 |
| 30                           | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                        | 0                | 0                 |
| 31                           | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                            | <b>4 173 864</b> | <b>5 692 157</b>  |

**Győr Megyei Jogú Város  
mindösszesen  
2012. évi pénzmaradvány-  
kimutatása**

Készült: 2013.04.01 08:09  
Értéktípus: Ezer Forint  
9. melléklet  
a ... / 2013. (IV. 18.)  
önkormányzati rendelethez

| 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          | 6 727 311        | 10 923 061        |
| 03                           | 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                            | 0                | 0                 |
| 04                           | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>                                                     | <b>6 727 311</b> | <b>10 923 061</b> |
| 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>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 08                           | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 54 241           | 51 772            |
| 09                           | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 166 940          | 166 852           |
| 10                           | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 170              | 0                 |
| 11                           | 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 221 351          | 218 624           |
| 12                           | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 44 293           | 75 565            |
| 13                           | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 62 182           | 56 791            |
| 14                           | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 0                | 0                 |
| 15                           | 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 106 475          | 132 356           |
| 16                           | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | <b>114 876</b>   | <b>86 268</b>     |
| 17                           | 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 2 257 361        | 2 925 621         |
| 18                           | 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0                | 0                 |
| 19                           | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | <b>2 257 361</b> | <b>2 925 621</b>  |
| 20                           | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 21                           | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | <b>4 584 826</b> | <b>8 083 708</b>  |
| 22                           | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 0                | 0                 |
| 23                           | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | -77 551          | -136 484          |
| 24                           | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 0                | 0                 |
| 25                           | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 0                | 0                 |
| 26                           | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | <b>-77 551</b>   | <b>-136 484</b>   |
| 27                           | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 28                           | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>                                          | <b>4 507 275</b> | <b>7 947 224</b>  |
| 29                           | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 0                | 0                 |
| 30                           | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 0                | 0                 |
| 31                           | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>                                           | <b>4 507 275</b> | <b>7 947 224</b>  |

| sor-<br>szám | Intézmény megnevezése                                                                                              | Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból<br>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány<br>Kiadási főcsoport bontásban |                      |                                                       |                    |           |                       |                             |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|              |                                                                                                                    | összesen<br>29/33                                                                                               | személyi<br>juttatás | munkaa-<br>dókat terh.<br>jár. és<br>szoc. hj.<br>adó | dologi<br>kiadások | pe. átad. | ell. pénz-<br>beli.j. | int. beruhá-<br>zási kiadás | felújítás     |
| 1            | Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon                                                                                   | 551                                                                                                             |                      |                                                       | 551                |           |                       |                             |               |
| 2            | Családsegítő Szolgálat                                                                                             | 3.098                                                                                                           | 710                  | 168                                                   | 2.220              |           |                       |                             |               |
| 3            | Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat                                                                              | 122                                                                                                             |                      |                                                       | 122                |           |                       |                             |               |
| 4            | Hajléktalanokat Segítő Szolgálat                                                                                   | 17.897                                                                                                          |                      | 369                                                   | 10.417             |           |                       | 7.111                       |               |
| 5            | Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény                                                                     | 47.987                                                                                                          | 3.217                | 525                                                   | 23.113             |           |                       | 100                         | 21.032        |
|              | <b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez<br/>tartozó intézmények:</b>                                  | <b>69.655</b>                                                                                                   | <b>3.927</b>         | <b>1.062</b>                                          | <b>36.423</b>      |           |                       | <b>7.211</b>                | <b>21.032</b> |
| 6            | Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű<br>Szakközépiskola                                                | 3.080                                                                                                           | 1.289                | 137                                                   | 342                |           | 1.312                 |                             |               |
| 7            | Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola,<br>Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ             | 918                                                                                                             | 784                  | 134                                                   |                    |           |                       |                             |               |
| 8            | Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai<br>Szakközépiskola                                                        | 2.628                                                                                                           | 1.864                | 503                                                   | 261                |           |                       |                             |               |
| 9            | Eötvös József Általános- és Szakiskola                                                                             | 534                                                                                                             | 251                  |                                                       |                    |           | 283                   |                             |               |
| 10           | Gábor László Építőipari Szakképző Iskola                                                                           | 6.536                                                                                                           | 241                  | 65                                                    | 2.717              |           | 3.513                 |                             |               |
| 11           | Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ                                                                          | 11.730                                                                                                          |                      |                                                       | 11.730             |           |                       |                             |               |
| 12           | Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri<br>Kistérség                                                   | 2.711                                                                                                           | 2.155                | 474                                                   | 82                 |           |                       |                             |               |
| 13           | Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor                                                                                | 6.695                                                                                                           | 575                  | 149                                                   | 3.583              |           |                       |                             | 2.388         |
| 14           | Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,<br>Szakközépiskola és Kollégium                                    | 870                                                                                                             | 716                  | 154                                                   |                    |           |                       |                             |               |
| 15           | Hild József Építőipari Szakközépiskola                                                                             | 2.693                                                                                                           |                      |                                                       | 2.693              |           |                       |                             |               |
| 16           | Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és<br>Kollégium                                                  | 7.781                                                                                                           | 564                  | 32                                                    | 7.185              |           |                       |                             |               |
| 17           | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium                                                                             | 1                                                                                                               |                      |                                                       | 1                  |           |                       |                             |               |
| 18           | Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és<br>Felnőttek Középiskolája                                      | 15.707                                                                                                          | 3.693                | 872                                                   | 9.686              | 11        | 1.445                 |                             |               |
| 19           | Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium                                                                                   | 872                                                                                                             |                      |                                                       | 872                |           |                       |                             |               |
| 20           | Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola<br>Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola                   | 833                                                                                                             | 608                  | 225                                                   |                    |           |                       |                             |               |
| 21           | Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási<br>Intézmény                                                    | 5.325                                                                                                           | 978                  | 265                                                   | 4.082              |           |                       |                             |               |
| 22           | Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző<br>Iskola és Kollégium                                          | 23.580                                                                                                          | 4.489                | 1.225                                                 | 12.034             |           | 5.832                 |                             |               |
| 23           | Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola                                                                        | 9.488                                                                                                           | 1.793                | 388                                                   | 5.609              |           | 1.698                 |                             |               |
| 24           | Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK                                                                    | 1.036                                                                                                           | 1.036                |                                                       |                    |           |                       |                             |               |
| 25           | Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai<br>Módszertani Intézmény                                            | 4.616                                                                                                           | 1.424                | 117                                                   | 3.075              |           |                       |                             |               |
| 26           | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium                                                                                | 1.591                                                                                                           | 1.591                |                                                       |                    |           |                       |                             |               |
| 27           | Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános<br>Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | 1.859                                                                                                           | 1.859                |                                                       |                    |           |                       |                             |               |
| 28           | Speciális Szakiskola                                                                                               | 1.826                                                                                                           | 300                  |                                                       | 67                 |           | 1.459                 |                             |               |
| 29           | Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző<br>Iskola                                                 | 6.944                                                                                                           | 3.691                | 275                                                   | 2.978              |           |                       |                             |               |
| 30           | Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium                                                            | 620                                                                                                             |                      |                                                       | 332                |           | 288                   |                             |               |
| 31           | Adyvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és<br>Középiskola                                           | 7.707                                                                                                           |                      |                                                       | 7.707              |           |                       |                             |               |
| 32           | Gyárvárosi és Szabadhegyi Köznevelési Főigazgatóság,<br>Óvoda, Általános- és Középiskola                           | 276                                                                                                             |                      |                                                       | 276                |           |                       |                             |               |
| 33           | Kertvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános<br>Művelődési Központ                                              | 2.415                                                                                                           |                      |                                                       | 2.415              |           |                       |                             |               |
| 34           | Marcaltvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános<br>Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási<br>Intézmény   | 5.097                                                                                                           | 310                  |                                                       | 4.787              |           |                       |                             |               |
| 35           | Nádorvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda és<br>Általános Iskola                                                | 6.740                                                                                                           | 2.153                | 578                                                   | 4.009              |           |                       |                             |               |
| 36           | Városlépcső Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda,<br>Általános Iskola és Kollégium                                     | 21.619                                                                                                          |                      |                                                       | 21.619             |           |                       |                             |               |

| sor-<br>szám | Intézmény megnevezése                                     | Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból<br>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány<br>Kiadási főcsoport bontásban |                      |                                                       |                    |           |                       |                             |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
|              |                                                           | összesen<br>29/33                                                                                               | személyi<br>juttatás | munkaa-<br>dókat terh.<br>jár. és<br>szoc. hj.<br>adó | dologi<br>kiadások | pe. átad. | ell. pénz-<br>beli.j. | int. beruhá-<br>zási kiadás | felújítás      |
| 37           | Útkezelő Szervezet                                        | 961.371                                                                                                         | 1.117                | 543                                                   | 436.454            |           |                       | 43.922                      | 479.335        |
| 38           | Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr             | 3.393                                                                                                           | 243                  | 66                                                    | 3.084              |           |                       |                             |                |
|              | <b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b>          |                                                                                                                 |                      |                                                       |                    |           |                       |                             |                |
|              | <b>intézmények:</b>                                       | <b>1.129.092</b>                                                                                                | <b>33.724</b>        | <b>6.202</b>                                          | <b>547.680</b>     | <b>11</b> | <b>15.830</b>         | <b>43.922</b>               | <b>481.723</b> |
| 39           | Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Községi Tér          | 5.610                                                                                                           | 5.573                | 37                                                    |                    |           |                       |                             |                |
| 40           | Gyermekek Háza                                            | 7.593                                                                                                           | 3.097                | 859                                                   | 3.442              |           |                       | 195                         |                |
| 41           | Győri Balett                                              | 5.499                                                                                                           | 3.586                | 432                                                   | 1.481              |           |                       |                             |                |
| 42           | Győri Filharmonikus Zenekar                               | 12.201                                                                                                          | 1.806                | 341                                                   | 7.305              |           |                       | 1.400                       | 1.349          |
| 43           | Győri Művészeti és Fesztiválközpont                       | 1.097                                                                                                           | 845                  | 228                                                   | 24                 |           |                       |                             |                |
| 44           | Győri Nemzeti Színház                                     | 158.770                                                                                                         | 13.026               | 3.148                                                 | 80.125             |           |                       | 43.434                      | 19.037         |
| 45           | Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ        | 831                                                                                                             | 266                  | 72                                                    | 493                |           |                       |                             |                |
| 46           | Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ                    | 8.825                                                                                                           | 2.677                | 625                                                   | 5.523              |           |                       |                             |                |
| 47           | Újvárosi Művelődési Ház                                   | 1.032                                                                                                           | 20                   | 3                                                     | 1.009              |           |                       |                             |                |
| 48           | Városi Levéltár                                           | 2.211                                                                                                           | 150                  | 39                                                    | 2.022              |           |                       |                             |                |
| 49           | Városi Művészeti Múzeum                                   | 20.674                                                                                                          | 2.720                | 255                                                   | 11.575             |           |                       | 6.124                       |                |
| 50           | Vaskakas Bábszínház                                       | 13.379                                                                                                          | 6.227                | 1.146                                                 | 6.006              |           |                       |                             |                |
|              | <b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> |                                                                                                                 |                      |                                                       |                    |           |                       |                             |                |
|              | <b>tartozó intézmények:</b>                               | <b>237.722</b>                                                                                                  | <b>39.993</b>        | <b>7.185</b>                                          | <b>119.005</b>     |           |                       | <b>51.153</b>               | <b>20.386</b>  |
| 51           | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                              | <b>422.396</b>                                                                                                  | <b>132.476</b>       | <b>35.713</b>                                         | <b>216.641</b>     |           |                       | <b>37.566</b>               |                |
|              | mindösszesen:                                             | <b>1.858.865</b>                                                                                                | <b>210.120</b>       | <b>50.162</b>                                         | <b>919.749</b>     | <b>11</b> | <b>15.830</b>         | <b>139.852</b>              | <b>523.141</b> |

| sor-<br>szám | Intézmény megnevezése                                                                                           | Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból<br>Szabad pénzmaradvány<br>Kiadási főcsoport bontásban |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   | felújítás |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
|              |                                                                                                                 | összesen<br>29/36                                                                             | személyi<br>juttatás | munkaa-<br>dókat<br>terh. jár.<br>és szoc.<br>hj. adó | dologi<br>kiadások | pe. átad. | ell. pénz-<br>beli.j. | int.<br>beruhá-<br>zási<br>kiadás |           |
| 1            | Any- Csecsemő- és Gyermekotthon                                                                                 |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 2            | Családsegítő Szolgálat                                                                                          | 3.835                                                                                         | 930                  | 295                                                   | 2.602              | 8         |                       |                                   |           |
| 3            | Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat                                                                           |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 4            | Hajléktalanokat Segítő Szolgálat                                                                                |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 5            | Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény                                                                  | 6.066                                                                                         |                      |                                                       | 6.066              |           |                       |                                   |           |
|              | <b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:</b>                                   | <b>9.901</b>                                                                                  | <b>930</b>           | <b>295</b>                                            | <b>8.668</b>       | <b>8</b>  |                       |                                   |           |
| 6            | Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola                                                |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 7            | Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ             |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 8            | Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola                                                        |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 9            | Eötvös József Általános- és Szakiskola                                                                          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 10           | Gábor László Építőipari Szakképző Iskola                                                                        | 9.941                                                                                         | 9.028                | 913                                                   |                    |           |                       |                                   |           |
| 11           | Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ                                                                       |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 12           | Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség                                                   | 665                                                                                           |                      |                                                       | 665                |           |                       |                                   |           |
| 13           | Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora                                                                            | 566                                                                                           |                      |                                                       | 566                |           |                       |                                   |           |
| 14           | Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium                                    |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 15           | Hild József Építőipari Szakközépiskola                                                                          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 16           | Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium                                                  |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 17           | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium                                                                          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 18           | Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája                                      |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 19           | Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium                                                                                |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 20           | Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola                                                          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
|              | Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola                                                                          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 21           | Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                                                    | 3.157                                                                                         |                      |                                                       | 3.157              |           |                       |                                   |           |
| 22           | Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium                                          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 23           | Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola                                                                     | 4.780                                                                                         |                      |                                                       | 4.780              |           |                       |                                   |           |
| 24           | Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK                                                                 |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 25           | Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény                                            |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 26           | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium                                                                             |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 27           | Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 28           | Speciális Szakiskola                                                                                            |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 29           | Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola                                                 |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 30           | Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium                                                         |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 31           | Adyvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola                                           | 8.639                                                                                         |                      |                                                       | 8.639              |           |                       |                                   |           |
| 32           | Gyárvárosi és Szabadhegyi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola                           |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 33           | Kertvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ                                              |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
|              | Marcalvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény       |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 34           | Nádorvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola                                                |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |
| 35           | Városközponti Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium                                   |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |           |

| sor-<br>szám | Intézmény megnevezése                                     | Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból<br>Szabad pénzmaradvány<br>Kiadási főcsoport bontásban |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
|              |                                                           | összesen<br>29/36                                                                             | személyi<br>juttatás | munkaa-<br>dókat<br>terh. jár.<br>és szoc.<br>hj. adó | dologi<br>kiadások | pe. átad. | ell. pénz-<br>beli.j. | int.<br>beruhá-<br>zási<br>kiadás<br>felújítás |
| 37           | Útkezelő Szervezet                                        | 5.779                                                                                         | 2.632                |                                                       | 3.147              |           |                       |                                                |
| 38           | Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr             | 15.898                                                                                        | 5.148                | 35                                                    | 3.044              |           |                       | 7.671                                          |
|              | <b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b>          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
|              | <b>intézmények:</b>                                       | 49.425                                                                                        | 16.808               | 948                                                   | 23.998             |           |                       | 7.671                                          |
| 39           | Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Községi Tér          |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 40           | Gyermekek Háza                                            | 430                                                                                           | 430                  |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 41           | Győri Balett                                              |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 42           | Győri Filharmonikus Zenekar                               |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 43           | Győri Művészeti és Fesztiválközpont                       |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 44           | Győri Nemzeti Színház                                     | 88.087                                                                                        |                      |                                                       | 88.087             |           |                       |                                                |
| 45           | Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ        |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 46           | Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ                    | 141                                                                                           |                      |                                                       | 141                |           |                       |                                                |
| 47           | Újvárosi Művelődési Ház                                   | 86                                                                                            | 86                   |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 48           | Városi Levéltár                                           |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 49           | Városi Művészeti Múzeum                                   |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
| 50           | Vaskakas Bábszínház                                       |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
|              | <b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> |                                                                                               |                      |                                                       |                    |           |                       |                                                |
|              | <b>tartozó intézmények:</b>                               | 88.744                                                                                        | 516                  |                                                       | 88.228             |           |                       |                                                |
| 51           | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                              | 248.132                                                                                       |                      |                                                       | 248.132            |           |                       |                                                |
|              | mindösszesen:                                             | 396.202                                                                                       | 18.254               | 1.243                                                 | 369.026            | 8         |                       | 7.671                                          |

| sor-<br>szám | Intézmény megnevezése                                                                                           | Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
|              |                                                                                                                 | kiadási főcsoport bontásban         |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |               |
|              |                                                                                                                 | össz.                               | személyi<br>juttatás | munkaa-<br>dókat terh.<br>jár. és<br>szoc. hj.<br>adó | dologi<br>kiadások | pe. átad. | ell. pénz-<br>beli.j. | int.<br>beruhá-<br>zási<br>kiadás | felújítás     |
| 1            | Any- Csecsemő- és Gyermekotthon                                                                                 | 551                                 |                      |                                                       | 551                |           |                       |                                   |               |
| 2            | Családsegítő Szolgálat                                                                                          | 6.933                               | 1.640                | 463                                                   | 4.822              | 8         |                       |                                   |               |
| 3            | Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat                                                                           | 122                                 |                      |                                                       | 122                |           |                       |                                   |               |
| 4            | Hajléktalanokat Segítő Szolgálat                                                                                | 17.897                              |                      | 369                                                   | 10.417             |           |                       | 7.111                             |               |
| 5            | Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény                                                                  | 54.053                              | 3.217                | 525                                                   | 29.179             |           |                       | 100                               | 21.032        |
|              | <b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:</b>                                   | <b>79.556</b>                       | <b>4.857</b>         | <b>1.357</b>                                          | <b>45.091</b>      | <b>8</b>  |                       | <b>7.211</b>                      | <b>21.032</b> |
| 6            | Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola                                                | 3.080                               | 1.289                | 137                                                   | 342                |           | 1.312                 |                                   |               |
| 7            | Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ             | 918                                 | 784                  | 134                                                   |                    |           |                       |                                   |               |
| 8            | Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola                                                        | 2.628                               | 1.864                | 503                                                   | 261                |           |                       |                                   |               |
| 9            | Eötvös József Általános- és Szakiskola                                                                          | 534                                 | 251                  |                                                       |                    |           | 283                   |                                   |               |
| 10           | Gábor László Építőipari Szakképző Iskola                                                                        | 16.477                              | 9.269                | 978                                                   | 2.717              |           | 3.513                 |                                   |               |
| 11           | Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ                                                                       | 11.730                              |                      |                                                       | 11.730             |           |                       |                                   |               |
| 12           | Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség                                                   | 3.376                               | 2.155                | 474                                                   | 747                |           |                       |                                   |               |
| 13           | Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor                                                                             | 7.261                               | 575                  | 149                                                   | 4.149              |           |                       |                                   | 2.388         |
| 14           | Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium                                    | 870                                 | 716                  | 154                                                   |                    |           |                       |                                   |               |
| 15           | Hild József Építőipari Szakközépiskola                                                                          | 2.693                               |                      |                                                       | 2.693              |           |                       |                                   |               |
| 16           | Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium                                                  | 7.781                               | 564                  | 32                                                    | 7.185              |           |                       |                                   |               |
| 17           | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium                                                                          | 1                                   |                      |                                                       | 1                  |           |                       |                                   |               |
| 18           | Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája                                      | 15.707                              | 3.693                | 872                                                   | 9.686              | 11        | 1.445                 |                                   |               |
| 19           | Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium                                                                                | 872                                 |                      |                                                       | 872                |           |                       |                                   |               |
| 20           | Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola                   | 833                                 | 608                  | 225                                                   |                    |           |                       |                                   |               |
| 21           | Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                                                    | 8.482                               | 978                  | 265                                                   | 7.239              |           |                       |                                   |               |
| 22           | Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium                                          | 23.580                              | 4.489                | 1.225                                                 | 12.034             |           | 5.832                 |                                   |               |
| 23           | Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola                                                                     | 14.268                              | 1.793                | 388                                                   | 10.389             |           | 1.698                 |                                   |               |
| 24           | Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK                                                                 | 1.036                               | 1.036                |                                                       |                    |           |                       |                                   |               |
| 25           | Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény                                            | 4.616                               | 1.424                | 117                                                   | 3.075              |           |                       |                                   |               |
| 26           | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium                                                                             | 1.591                               | 1.591                |                                                       |                    |           |                       |                                   |               |
| 27           | Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | 1.859                               | 1.859                |                                                       |                    |           |                       |                                   |               |
| 28           | Speciális Szakiskola                                                                                            | 1.826                               | 300                  |                                                       | 67                 |           | 1.459                 |                                   |               |
| 29           | Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola                                                 | 6.944                               | 3.691                | 275                                                   | 2.978              |           |                       |                                   |               |
| 30           | Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium                                                         | 620                                 |                      |                                                       | 332                |           | 288                   |                                   |               |
| 31           | Adyvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola                                           | 16.346                              |                      |                                                       | 16.346             |           |                       |                                   |               |
| 32           | Gyárvárosi és Szabadhegyi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola                           | 276                                 |                      |                                                       | 276                |           |                       |                                   |               |
| 33           | Kertvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ                                              | 2.415                               |                      |                                                       | 2.415              |           |                       |                                   |               |
| 34           | Marcalvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény       | 5.097                               | 310                  |                                                       | 4.787              |           |                       |                                   |               |
| 35           | Nádorvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola                                                | 6.740                               | 2.153                | 578                                                   | 4.009              |           |                       |                                   |               |
| 36           | Városlépcső Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium                                     | 21.619                              |                      |                                                       | 21.619             |           |                       |                                   |               |



| sor-<br>szám | Intézmény megnevezése                                     | Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
|              |                                                           | kiadási főcsoport bontásban         |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   | felújítás      |
|              |                                                           | össz.                               | személyi<br>juttatás | munkaa-<br>dókat terh.<br>jár. és<br>szoc. hj.<br>adó | dologi<br>kiadások | pe. átad. | ell. pénz-<br>beli.j. | int.<br>beruhá-<br>zási<br>kiadás |                |
| 37           | Útkezelő Szervezet                                        | 967.150                             | 3.749                | 543                                                   | 439.601            |           |                       | 43.922                            | 479.335        |
| 38           | Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr             | 19.291                              | 5.391                | 101                                                   | 6.128              |           |                       | 7.671                             |                |
|              | <b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b>          |                                     |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |                |
|              | <b>intézmények:</b>                                       | <b>1.178.517</b>                    | <b>50.532</b>        | <b>7.150</b>                                          | <b>571.678</b>     | <b>11</b> | <b>15.830</b>         | <b>51.593</b>                     | <b>481.723</b> |
| 39           | Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér        | 5.610                               | 5.573                | 37                                                    |                    |           |                       |                                   |                |
| 40           | Gyermekek Háza                                            | 8.023                               | 3.527                | 859                                                   | 3.442              |           |                       | 195                               |                |
| 41           | Győri Balett                                              | 5.499                               | 3.586                | 432                                                   | 1.481              |           |                       |                                   |                |
| 42           | Győri Filharmonikus Zenekar                               | 12.201                              | 1.806                | 341                                                   | 7.305              |           |                       | 1.400                             | 1.349          |
| 43           | Győri Művészeti és Fesztiválközpont                       | 1.097                               | 845                  | 228                                                   | 24                 |           |                       |                                   |                |
| 44           | Győri Nemzeti Színház                                     | 246.857                             | 13.026               | 3.148                                                 | 168.212            |           |                       | 43.434                            | 19.037         |
| 45           | Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ        | 831                                 | 266                  | 72                                                    | 493                |           |                       |                                   |                |
| 46           | Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ                    | 8.966                               | 2.677                | 625                                                   | 5.664              |           |                       |                                   |                |
| 47           | Újvárosi Művelődési Ház                                   | 1.118                               | 106                  | 3                                                     | 1.009              |           |                       |                                   |                |
| 48           | Városi Levéltár                                           | 2.211                               | 150                  | 39                                                    | 2.022              |           |                       |                                   |                |
| 49           | Városi Művészeti Múzeum                                   | 20.674                              | 2.720                | 255                                                   | 11.575             |           |                       | 6.124                             |                |
| 50           | Vaskakas Bábszínház                                       | 13.379                              | 6.227                | 1.146                                                 | 6.006              |           |                       |                                   |                |
|              | <b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> |                                     |                      |                                                       |                    |           |                       |                                   |                |
|              | <b>tartozó intézmények:</b>                               | <b>326.466</b>                      | <b>40.509</b>        | <b>7.185</b>                                          | <b>207.233</b>     |           |                       | <b>51.153</b>                     | <b>20.386</b>  |
| 51           | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                              | <b>670.528</b>                      | <b>132.476</b>       | <b>35.713</b>                                         | <b>464.773</b>     |           |                       | <b>37.566</b>                     |                |
|              | mindösszesen:                                             | <b>2.255.067</b>                    | <b>228.374</b>       | <b>51.405</b>                                         | <b>1.288.775</b>   | <b>19</b> | <b>15.830</b>         | <b>147.523</b>                    | <b>523.141</b> |



megnevezés

**2012.  
év végi  
pénzmaradvány  
elszámolás**

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2012. előtti évek pénzmaradv. (tart.) szabad része (2012. évi besz. 29. úrl. 19. sorból)</b> | <b>70.818</b>    |
| <b>2012. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2012.évi beszámoló 29. úrlap 31. sora)</b>       | <b>5.692.157</b> |

**Pénzmaradvány 2012. dec. 31-én összesen: 5.762.975**

**Az előzőek szerinti 2012. dec. 31-i pénzmaradványból (tartalékból) a 2013.évi költségvetésben figyelembe vett összeg: 1.411.395**

**Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek:**

|        |                                                                                                                 |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 201014 | Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)                                             | 9.197  |
| 302010 | Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai                                                                            | 319    |
| 302020 | Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai                                                                         | 93     |
| 302030 | Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai                                                                       | 237    |
| 302050 | Győr-Ménfőcsanak részönkormányzat kiadásai                                                                      | 603    |
| 302060 | Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai                                                                          | 13     |
| 302070 | Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai                                                                       | 1.965  |
| 303104 | Városképi keret                                                                                                 | 900    |
| 303203 | Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményszálló kapcsán                  | 16.997 |
| 303210 | WHO projekt kiadásaira                                                                                          | 837    |
| 303213 | Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére                                                 | 1.775  |
| 303219 | WHO - „Játszani is enged” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat                                                     | 223    |
| 303221 | WHO - Egészségtervezés                                                                                          | 998    |
| 304002 | Környezetvédelmi Alap                                                                                           | 8.428  |
| 304102 | Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása                                  | 2.685  |
| 304104 | Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése | 1.077  |
| 304120 | Panoráma kamera működtetése                                                                                     | 14     |

| megnevezés |                                                                                                                                                                                                                             | 2012.<br>év végi<br>pénzmaradvány<br>elszámolás |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 304134     | Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra                                                                                                                   | 157                                             |
| 305102     | Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás                                                                                                                                                                  | 404                                             |
| 305105     | Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban                                                                                                        | 92                                              |
| 305307     | Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása                                                                                                                                                             | 6.034                                           |
| 305313     | Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra                                                                                                                                                                 | 5.750                                           |
| 305321     | Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete                                                                                                                                                                  | 7.370                                           |
| 305334     | A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására                                          | 1.280                                           |
| 305335     | A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására | 12.426                                          |
| 305336     | 2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra                                                                                                                                                         | 3.790                                           |
| 305337     | Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot                                                                                                                                 | 3.500                                           |
| 305422     | Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében                                                                                                                                                             | 454.368                                         |
| 306010     | Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése                                                                                                                                                                                 | 2.620                                           |
| 306011     | Vagyonkezelés                                                                                                                                                                                                               | 4.538                                           |
| 306036     | Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására                                                                                                                                             | 500                                             |
| 306037     | GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészána megvásárlása                                                                                                                                                                                 | 30.500                                          |
| 308021     | ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)                                                                                                                                                                                | 86.208                                          |
| 308022     | Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre                                                                                                                                            | 78.307                                          |
| 308034     | Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs.                                                                                                                                         | 2.699                                           |
| 308037     | Katasztrófavédelem                                                                                                                                                                                                          | 1.740                                           |
| 308048     | Önkorm.i informatikai kiadások                                                                                                                                                                                              | 1.397                                           |
| 308050     | Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére                                                                                                                                                                                | 2.108                                           |

| megnevezés |                                                                                                                                                                                             | 2012.<br>év végi<br>pénzmaradvány<br>elszámolás |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 308071     | Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás                                                                                                                                     | 21.036                                          |
| 308081     | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)                                                                                                    | 554                                             |
| 308084     | EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.                                                                                                                                                        | 1.095                                           |
| 308134     | 241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb)                                                                                                   | 14.524                                          |
| 308209     | Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy. | 17.264                                          |
| 309032     | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás                                                                                                      | 1.205                                           |
| 309042     | Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételeivel összefüggő visszafizetési                                                                                                 | 8.000                                           |
| 309045     | A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése -                                                                                                  | 12.978                                          |
| 309047     | Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök                                                                                                                                          | 29.371                                          |
| 309066     | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat                                                                                            | 2.714                                           |
| 309110     | Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire                                                                                                                                            | 6.137                                           |
| 309512     | Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. alapján                                                                                                                                           | 26.150                                          |
| 309515     | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra                                                                                                                  | 4.340                                           |
| 313020     | Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére                                                                                                                                              | 257                                             |
| 315004     | Törvényi előírások változása miatti pótléknövekedésre - bölcsődéknél                                                                                                                        | 2.500                                           |
| 315007     | Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.                                                                                                                       | 454                                             |
| 315009     | Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i                                                                                                   | 2.757                                           |
| 318008     | Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálatlaltal kapcsolatos kiadásokra                                                                                                            | 5.754                                           |
| 318009     | Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira                                                                                                                                                   | 12.500                                          |
| 318010     | Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételeinek                                                                                      | 57                                              |
| 318011     | Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire                                                                                                                | 2                                               |

| megnevezés                                                           |                                                                              | 2012.<br>év végi<br>pénzmaradvány<br>elszámolás |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 318012                                                               | Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés     | 3.400                                           |
| 318016                                                               | Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra                       | 4.609                                           |
| 318019                                                               | Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása           | 12.453                                          |
| 318022                                                               | Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés                  | 1.178                                           |
| 318090                                                               | Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése | 5.136                                           |
| 318132                                                               | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja         | 25.340                                          |
| 350102                                                               | Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben       | 200.000                                         |
|                                                                      | Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen             | 69.163                                          |
| 601006                                                               | "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra                                 | 583                                             |
|                                                                      | Lakásgazdálkodás -- 2012. évi pénzmaradványa                                 | 129.969                                         |
|                                                                      | Szociálpolitikai kiadások összesen                                           | 31.438                                          |
| <b>Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek összesen:</b> |                                                                              | <b>1.405.067</b>                                |

**Javaslat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére korábban meglévő jogcímekre előirányzat biztosítására:**

|        |                                                                                          |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 201014 | Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)                      | 29.000 |
| 303214 | Közügyülés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.     | 425    |
| 303220 | Önkormányzat által alapított további díjak fedezete                                      | 1.119  |
| 303420 | Polgármesteri keret                                                                      | 9.901  |
| 304115 | Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra              | 264    |
| 304122 | A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások | 370    |
| 305302 | A városban működő polgárőrségek támogatása                                               | 258    |

| megnevezés |                                                                                                  | 2012.<br>év végi<br>pénzmaradvány<br>elszámolás |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 305303     | Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére                          | 811                                             |
| 305304     | Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére                                   | 864                                             |
| 306024     | Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki              | 2.000                                           |
| 306028     | Vagyonkezelés - bontások                                                                         | 7.731                                           |
| 308005     | Közp. költségv. kapcs. évközi korrekciós kiadásokra                                              | 45.000                                          |
| 308031     | Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre                                             | 20.222                                          |
| 308039     | Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)                                                      | 3.092                                           |
| 308042     | Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése                                            | 1.282                                           |
| 308043     | Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése                                           | 2.026                                           |
| 308047     | Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók | 421                                             |
| 308051     | Normatív állami támogatások 2012. évi korrekciója                                                | 4.684                                           |
| 308055     | Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)          | 24.740                                          |
| 308072     | Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása                             | 2.497                                           |
| 308094     | ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés    | 19.027                                          |
| 308102     | Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során           | 32.870                                          |
| 308139     | Elszámolás - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése                      | 17.500                                          |
| 309011     | Központosított beszerzési tartalék                                                               | 25.000                                          |
| 309012     | Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások                 | 52.373                                          |
| 309014     | Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)                  | 35.500                                          |
| 309036     | A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési költségekre, oktatási terület          | 2.000                                           |
| 309040     | Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére                                         | 2.500                                           |
| 309402     | Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is                          | 13.981                                          |
| 309411     | - 309425 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is     | 13.452                                          |

| megnevezés |                                                                                                     | 2012.<br>év végi<br>pénzmaradvány<br>elszámolás |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 309511     | Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra                                                     | 18.247                                          |
| 318005     | Könyvelési központok (3 db) működtetésével<br>összefüggő kiadásokra                                 | 1.885                                           |
| 318013     | Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra                                                     | 781                                             |
| 318015     | Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati<br>közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére | 548                                             |
| 318131     | Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem<br>látható kiadások fedezetére                       | 5.000                                           |
| 330001     | A költségvetés általános tartaléka                                                                  | 140.000                                         |
| 340001     | Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások<br>előre nem látható hatásaira                  | 62.500                                          |
| 340002     | Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele<br>utáni üzemeltetési költségekre                   | 55.000                                          |
| 340003     | Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására                                                   | 35.937                                          |
| 350001     | Költségvetés tervezési tartalék                                                                     | 22.221                                          |
| 350101     | Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási<br>hatáskörű tartalék                          | 38.839                                          |

**Javaslat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére új jogcímekre előirányzat biztosítására:**

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Győri Filharmónikus zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)                                 | 10.000  |
| Az Útkezelő Szervezet részére pótlólagos támogatásbiztosítása a 2013.évi szakmai feladatok végrehatásához | 580.000 |
| Iskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatására                            | 10.000  |
| Pénzátadás a Harmónia Kht. részére - elszámolás                                                           | 2.793   |
| Liezen Mayer úti rendelő belső felújítására rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésére                 | 17.500  |
| Pénzátadás a Harmónia Kht. részére - elszámolás a Bácsai Műv. Ház kapcsán                                 | 998     |
| Óvodákban, bölcsődékben az udvari játékok felülvizsgálatára, a szabványosítás elősegítésére               | 10.000  |
| Nyári gyermektáborok szervezésére - Családsegítő Szolgálat szakmai programjának támogatására              | 500     |
| Vagyongazdálkodás - ingatlanok megszerzése az EYOF előkészítésével összefüggésben                         | 355.000 |

megnevezés

**2012.  
év végi  
pénzmaradvány  
elszámolás**

|                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bölcsödéknél a működési engedély megszerzésével összefüggő feltételek megteremtésére                          | 1.000   |
| A városüzemeltetési feladatok (rendkívüli időjárással is összefüggő) megnövekedett költségtöbbleteire         | 137.791 |
| Egyes, máshova nem sorolható önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadásokra                            | 10.000  |
| ROMPODRON tevékenységének támogatására                                                                        | 2.500   |
| Gyermekotthoni ellátásra a 2012.évi végelszámoláshoz kapcsolódó különbözetre                                  | 5.000   |
| Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat | 40.000  |

***A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány  
(tartalék) terhére felvállalni javasolt előirányzat  
összesen:***

**1.934.950**

**Felhasználni javasolt pénzmaradvány (tartalék)  
összesen:**

**3.340.017**

***Az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben  
tartalékként elkülöníteni javasolt pénzmaradvány:***

**1.011.563**

| BEVÉTELEK                                                            | Int. és<br>Pmh.<br>együtt | Önkorm.    | összeg<br>eFt-ban | KIADÁSOK                                                         | Int. és<br>Pmh.<br>együtt | Önkorm.    | összeg<br>eFt-ban |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s                              |                           |            |                   |                                                                  |                           |            |                   |
| Működési bevételek                                                   |                           |            |                   | Működési kiadás                                                  |                           |            |                   |
| Közhatalmi és önkorm.-i sajátos bevételek együtt                     | 55.998                    | 20.593.053 | 20.649.051        | Személyi juttatás                                                | 13.259.010                | 26.729     | 13.285.739        |
| Intézményi működési bevételek                                        | 3.538.110                 | 3.611.626  | 7.149.736         | Munkaadókat terhelő járulékok                                    | 3.444.291                 | 26.143     | 3.470.434         |
| Támogatásértékű működési bevételek                                   | 1.136.918                 | 273.611    | 1.410.529         | Dologi kiadások                                                  | 9.436.118                 | 5.692.302  | 15.128.420        |
| Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel     | 846.747                   | 89.013     | 935.760           | Egyéb működési kiadások                                          |                           |            | 0                 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről           | 326.124                   | 364.576    | 690.700           | Támogatásértékű működési kiadások                                | 850.708                   | 309.218    | 1.159.926         |
|                                                                      |                           |            |                   | Működési c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                        | 8.684                     | 1.414.812  | 1.423.496         |
|                                                                      |                           |            |                   | Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás          | 2.207                     | 948.022    | 950.229           |
|                                                                      |                           |            |                   | Előző évi működési c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás         | 340.465                   | 601.453    | 941.918           |
| Támogatások                                                          |                           |            |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 306.884                   | 0          | 306.884           |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                              | 0                         | 10.751.381 | 10.751.381        | Alap- és vállalk. tev. közötti, ill. egyéb pénzforg. nélk. elsz. | 0                         | 0          | 0                 |
| Működési bevételek összesen                                          | 5.903.897                 | 35.683.260 | 41.587.157        | Működési kiadások összesen                                       | 27.648.367                | 9.018.679  | 36.667.046        |
| 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                     | 68.045                    | 728.599    | 796.644           | Felújítások                                                      | 880.114                   | 362.216    | 1.242.330         |
| Pénzügyi befektetések és önkorm. sajátos felhalm.-i bevételei együtt | 0                         | 806.283    | 806.283           | Intézményi beruházások                                           | 1.012.545                 | 2.791.540  | 3.804.085         |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                               | 409.350                   | 1.094.696  | 1.504.046         | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                           |            | 0                 |
| Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel   | 10.726                    | 0          | 10.726            | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                            | 12                        | 237.936    | 237.948           |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről       | 1.800                     | 493.989    | 495.789           | Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre                    | 0                         | 521.606    | 521.606           |
|                                                                      |                           |            |                   | Előző évi felhalmozási c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás     | 12                        | 0          | 12                |
|                                                                      |                           |            |                   | Befektetési kiadások                                             | 0                         | 667.180    | 667.180           |
| Felhalmozási bevétel összesen                                        | 489.921                   | 3.123.567  | 3.613.488         | Felhalmozási kiadás összesen                                     | 1.892.683                 | 4.580.478  | 6.473.161         |
| Kölcsönök                                                            |                           |            |                   |                                                                  |                           |            |                   |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                   | 0                         | 176.175    | 176.175           | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése                     | 0                         | 149.850    | 149.850           |
| Költségvetési bevételek mindösszesen:                                | 6.393.818                 | 38.983.002 | 45.376.820        | Költségvetési kiadások mindösszesen:                             | 29.541.050                | 13.749.007 | 43.290.057        |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK EGYENLEGE:                          |                           |            |                   |                                                                  |                           |            |                   |
|                                                                      |                           |            | hiány<br>többlet  |                                                                  |                           |            |                   |
|                                                                      |                           |            | 0<br>2.086.763    |                                                                  |                           |            |                   |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                | 506.228                   | 3.955.475  | 4.461.703         |                                                                  |                           |            | 0                 |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                    | 0                         | 3.000.000  | 3.000.000         | Hosszú lejáratú (fejl.-i) hitelek törlesztése                    | 0                         | 918.990    | 918.990           |
| Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó)                       | -11.265                   | 37.146     | 25.881            | Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó)                    | 18.205                    | -20.301    | -2.096            |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK                                                   | 6.888.781                 | 45.975.623 | 52.864.404        | TÁRGYÉVI KIADÁSOK                                                | 29.559.255                | 14.647.696 | 44.206.951        |



| NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés |                                                                                                          |                     |                        |                   |                                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| #                                                          | Megnevezés                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítésből hartzartások befizetése |
| 1                                                          | 2                                                                                                        | 3                   | 4                      | 5                 | 6                                     |
| 01                                                         | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)                                                                    | 10 880 266          | 10 699 501             | 10 127 157        | 0                                     |
| 02                                                         | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)                                                                | 1 418 083           | 2 246 050              | 2 449 040         | 0                                     |
| 03                                                         | Külső személyi juttatások (=02/48)                                                                       | 435 243             | 683 613                | 709 542           | 0                                     |
| 04                                                         | <b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>                                                           | <b>12 733 592</b>   | <b>13 629 164</b>      | <b>13 285 739</b> | <b>0</b>                              |
| 05                                                         | Szociális hozzájárulási adó, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 3 303 913           | 3 492 405              | 3 395 480         | 0                                     |
| 06                                                         | Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)                                                                       | 11 438              | 46 941                 | 74 954            | 0                                     |
| 07                                                         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>             | <b>3 315 351</b>    | <b>3 539 346</b>       | <b>3 470 434</b>  | <b>0</b>                              |
| 08                                                         | Dologi kiadások (=03/49)                                                                                 | 12 427 306          | 15 785 739             | 14 514 186        | 0                                     |
| 09                                                         | Dologi jellegű kiadások (=03/69)                                                                         | 554 617             | 602 877                | 614 234           | 0                                     |
| 10                                                         | <b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>                                                      | <b>12 981 923</b>   | <b>16 388 616</b>      | <b>15 128 420</b> | <b>0</b>                              |
| 11                                                         | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)                | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 12                                                         | Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)                                                      | 737 828             | 2 352 999              | 1 159 926         | 0                                     |
| 13                                                         | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)                    | 0                   | 587 459                | 941 918           | 0                                     |
| 14                                                         | Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)                               | 945 208             | 1 452 940              | 1 423 496         | 0                                     |
| 15                                                         | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)                                      | 529 000             | 979 578                | 950 229           | 0                                     |
| 16                                                         | <b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)</b>                                    | <b>2 212 036</b>    | <b>5 372 976</b>       | <b>4 475 569</b>  | <b>0</b>                              |
| 17                                                         | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)                                          | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 18                                                         | Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)                                          | 1 884 328           | 3 661 269              | 0                 | 0                                     |
| 19                                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)                                                                 | 23 536              | 341 281                | 306 884           | 0                                     |
| 20                                                         | <b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>                                                   | <b>33 150 766</b>   | <b>42 932 652</b>      | <b>36 667 046</b> | <b>0</b>                              |
| 21                                                         | Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)                                                                             | 851 836             | 1 802 210              | 1 242 330         | 0                                     |
| 22                                                         | Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)                                                        | 3 885 720           | 4 956 743              | 3 804 085         | 0                                     |
| 23                                                         | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)            | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 24                                                         | Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)                                                              | 630 000             | 698 180                | 667 180           | 0                                     |
| 25                                                         | Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)                                                  | 0                   | 237 936                | 237 948           | 0                                     |
| 26                                                         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)                | 0                   | 0                      | 12                | 0                                     |
| 27                                                         | Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)                           | 604 639             | 592 330                | 521 606           | 0                                     |
| 28                                                         | <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)</b>                             | <b>1 234 639</b>    | <b>1 528 446</b>       | <b>1 426 746</b>  | <b>0</b>                              |
| 29                                                         | <b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>                                                         | <b>5 972 195</b>    | <b>8 287 399</b>       | <b>6 473 161</b>  | <b>0</b>                              |
| 30                                                         | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)                                          | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 31                                                         | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)                                          | 186 500             | 206 668                | 149 850           | 0                                     |
| 32                                                         | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)                                       | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 33                                                         | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)</b>                          | <b>186 500</b>      | <b>206 668</b>         | <b>149 850</b>    | <b>0</b>                              |
| 34                                                         | <b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>                                                                 | <b>39 309 461</b>   | <b>51 426 719</b>      | <b>43 290 057</b> | <b>0</b>                              |
| 35                                                         | Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]             | 19 150 931          | 19 151 087             | 20 649 051        | 1 095 830                             |
| 36                                                         | Intézményi működési bevételek összesen (07/25)                                                           | 5 010 913           | 6 624 805              | 7 149 736         | 3 159 815                             |
| 37                                                         | Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)                                                     | 1 118 539           | 1 107 063              | 1 410 529         | 0                                     |
| 38                                                         | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)                   | 0                   | 511 341                | 935 760           | 0                                     |
| 39                                                         | Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)                             | 10 000              | 678 713                | 690 700           | 0                                     |
| 40                                                         | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)                                          | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 41                                                         | <b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>                                                           | <b>25 290 383</b>   | <b>28 073 009</b>      | <b>30 835 776</b> | <b>4 255 645</b>                      |
| 42                                                         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)                                                | 602 040             | 839 387                | 796 644           | 0                                     |
| 43                                                         | Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)                                                                 | 0                   | 18 243                 | 22 239            | 0                                     |
| 44                                                         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és törke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)                      | 762 636             | 857 622                | 784 044           | 0                                     |
| 45                                                         | <b>Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)</b>                                                  | <b>1 364 676</b>    | <b>1 715 252</b>       | <b>1 602 927</b>  | <b>0</b>                              |
| 46                                                         | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)                                                 | 1 132 299           | 1 479 930              | 1 504 046         | 0                                     |
| 47                                                         | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)               | 0                   | 10 726                 | 10 726            | 0                                     |
| 48                                                         | Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)                       | 0                   | 480 769                | 495 789           | 0                                     |
| 49                                                         | <b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)</b>                                                     | <b>2 496 975</b>    | <b>3 686 677</b>       | <b>3 613 488</b>  | <b>0</b>                              |
| 50                                                         | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)                                   | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 51                                                         | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)                                   | 140 000             | 156 649                | 176 175           | 0                                     |
| 52                                                         | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)                                    | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 53                                                         | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)</b>                 | <b>140 000</b>      | <b>156 649</b>         | <b>176 175</b>    | <b>0</b>                              |
| 54                                                         | <b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>                                             | <b>27 927 358</b>   | <b>31 916 335</b>      | <b>34 625 439</b> | <b>4 255 645</b>                      |
| 55                                                         | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]</b>                        | <b>9 382 103</b>    | <b>10 751 381</b>      | <b>10 751 381</b> | <b>0</b>                              |
| 56                                                         | Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)                                                              | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |
| 57                                                         | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)                                 | 0                   | 0                      | 0                 | 0                                     |

| NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés |                                                                                                                                 |                     |                        |            |                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| #                                                          | Megnevezés                                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1                                                          | 2                                                                                                                               | 3                   | 4                      | 5          | 6                                    |
| 58                                                         | Támogatások összesen (55+56+57)                                                                                                 | 9 382 103           | 10 751 381             | 10 751 381 | 0                                    |
| 59                                                         | Költségvetési bevételek (54+58)                                                                                                 | 37 309 461          | 42 667 716             | 45 376 820 | 4 255 645                            |
| 60                                                         | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)                                                                           | 2 000 000           | 8 759 003              | -2 086 763 | -4 255 645                           |
| 61                                                         | Költségvetési hiány ha 60>0                                                                                                     | 2 000 000           | 8 759 003              | 0          | 0                                    |
| 62                                                         | Költségvetési többlet ha 60<0                                                                                                   | 0                   | 0                      | 2 086 763  | 4 255 645                            |
| 63                                                         | Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)                                                                                          | 0                   | 6 782 003              | 4 461 703  | 0                                    |
| 64                                                         | Finanszírozási kiadások (=06/96)                                                                                                | 1 000 000           | 1 023 000              | 918 990    | 0                                    |
| 65                                                         | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)                                                                                   | 0                   | 0                      | -2 096     | 0                                    |
| 66                                                         | Finanszírozási bevételek (=10/94)                                                                                               | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000  | 0                                    |
| 67                                                         | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)                                                                                  | 0                   | 0                      | 25 881     | 0                                    |
| 68                                                         | Tárgyévi kiadások (34+64+65)                                                                                                    | 40 309 461          | 52 449 719             | 44 206 951 | 0                                    |
| 69                                                         | Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)                                                                                                | 40 309 461          | 52 449 719             | 52 864 404 | 4 255 645                            |
| 70                                                         | Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)                                                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 71                                                         | Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)                                                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 72                                                         | Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71) | 0                   | 0                      | 4 195 750  | 0                                    |
| 73                                                         | Pénzkészlet január 1-jén                                                                                                        | 0                   | 0                      | 6 727 311  | 0                                    |
| 74                                                         | Pénzkészlet a tárgyi időszak végén (72+73)                                                                                      | 0                   | 0                      | 10 923 061 | 0                                    |
| 75                                                         | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra                                                                                     | 5 329               | 5 350                  | 5 296      | 0                                    |
| 76                                                         | Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén                                                                                        | 0                   | 0                      | 5 583      | 0                                    |
| 77                                                         | Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)                                                                                   | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |
| 78                                                         | Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)                                                                                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                                    |

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2012. december 31.**

| Intézmény neve                                                                                                  | Teljes-     | Rész-       |                   |               | 8 órára<br>átszámított,<br>engedélyezett<br>létszám<br>összesen | 2012. évi<br>beszámolóban<br>szereplő<br>ténylegesen<br>foglalkoztatottak<br>száma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | száma       | munkaidőben | foglalkoztatottak |               |                                                                 |                                                                                    |
|                                                                                                                 | (fő)        | (fő)        | (óra)             | (fő)          | (fő)                                                            | (fő)                                                                               |
| 1                                                                                                               | 2           | 3           | 4                 | 5             | 6                                                               | 7                                                                                  |
| Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon                                                                                | 50          | 7           | 24,00             | 3,00          | 53,00                                                           | 53                                                                                 |
| Családsegítő Szolgálat                                                                                          | 59          | 2           | 8,00              | 1,00          | 60,00                                                           | 60                                                                                 |
| Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat                                                                           | 244         |             |                   |               | 244,00                                                          | 244                                                                                |
| Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény                                                                  | 456         | 9           | 37,04             | 4,63          | 460,63                                                          | 490                                                                                |
| Hajléktalanokat Segítő Szolgálat                                                                                | 70          |             |                   |               | 70,00                                                           | 77                                                                                 |
| <b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez<br/>tartozó intézmények létszáma összesen:</b>             | <b>879</b>  | <b>18</b>   | <b>69,04</b>      | <b>8,63</b>   | <b>887,63</b>                                                   | <b>924</b>                                                                         |
| <b>Adyvárosi Községi Községi Főigazgatóság</b>                                                                  | <b>232</b>  | <b>15</b>   | <b>84,00</b>      | <b>10,50</b>  | <b>242,50</b>                                                   | <b>234</b>                                                                         |
| <b>Gyárvárosi és Szabadhegyi Községi Főigazgatóság</b>                                                          | <b>270</b>  | <b>33</b>   | <b>166,40</b>     | <b>20,80</b>  | <b>290,80</b>                                                   | <b>287</b>                                                                         |
| <b>Kertvárosi Községi Főigazgatóság</b>                                                                         | <b>248</b>  | <b>28</b>   | <b>100,00</b>     | <b>12,50</b>  | <b>260,50</b>                                                   | <b>249</b>                                                                         |
| <b>Marcalvárosi Községi Főigazgatóság</b>                                                                       | <b>318</b>  | <b>17</b>   | <b>115,12</b>     | <b>14,39</b>  | <b>332,39</b>                                                   | <b>345</b>                                                                         |
| <b>Nádorvárosi Községi Főigazgatóság</b>                                                                        | <b>260</b>  | <b>28</b>   | <b>174,00</b>     | <b>21,75</b>  | <b>281,75</b>                                                   | <b>286</b>                                                                         |
| <b>Városközponti Községi Főigazgatóság</b>                                                                      | <b>240</b>  | <b>20</b>   | <b>104,00</b>     | <b>13,00</b>  | <b>253,00</b>                                                   | <b>253</b>                                                                         |
| Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola                                                | 51          | 11          | 62,00             | 7,75          | 58,75                                                           | 53                                                                                 |
| Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ             | 98          | 1           | 4,00              | 0,50          | 98,50                                                           | 87                                                                                 |
| Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola                                                        | 45          | 8           | 20,00             | 2,50          | 47,50                                                           | 47                                                                                 |
| Eötvös József Általános- és Szakiskola                                                                          | 30          | 6           | 20,00             | 2,50          | 32,50                                                           | 32                                                                                 |
| Gábor László Építőipari Szakképző Iskola                                                                        | 50          | 8           | 36,80             | 4,60          | 54,60                                                           | 52                                                                                 |
| Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ                                                                       | 49          | 3           | 4,00              | 0,50          | 49,50                                                           | 45                                                                                 |
| Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség                                                   | 21          | 4           | 26,00             | 3,25          | 24,25                                                           | 24                                                                                 |
| Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthona                                                                           | 7           | 5           | 28,00             | 3,50          | 10,50                                                           | 9                                                                                  |
| Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium                                    | 48          | 42          | 166,00            | 20,75         | 68,75                                                           | 69                                                                                 |
| Hild József Építőipari Szakközépiskola                                                                          | 48          | 8           | 40,00             | 5,00          | 53,00                                                           | 53                                                                                 |
| Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium                                                  | 89          | 18          | 107,60            | 13,45         | 102,45                                                          | 102                                                                                |
| Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium                                                                          | 79          | 12          | 45,20             | 5,65          | 84,65                                                           | 85                                                                                 |
| Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középfiskolája                                     | 107         | 8           | 40,00             | 5,00          | 112,00                                                          | 111                                                                                |
| Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium                                                                                | 37          | 14          | 46,00             | 5,75          | 42,75                                                           | 43                                                                                 |
| Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola                   | 135         | 8           | 30,00             | 3,75          | 138,75                                                          | 139                                                                                |
| Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                                                    | 46          | 18          | 84,00             | 10,50         | 56,50                                                           | 54                                                                                 |
| Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium                                          | 156         | 15          | 62,40             | 7,80          | 163,80                                                          | 157                                                                                |
| Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola                                                                     | 70          | 16          | 56,00             | 7,00          | 77,00                                                           | 72                                                                                 |
| Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK                                                                 | 83          | 9           | 40,00             | 5,00          | 88,00                                                           | 87                                                                                 |
| Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény                                            | 97          | 17          | 62,00             | 7,75          | 104,75                                                          | 104                                                                                |
| Révai Miklós Gimnázium és Kollégium                                                                             | 93          | 6           | 22,00             | 2,75          | 95,75                                                           | 93                                                                                 |
| Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium | 55          | 38          | 144,40            | 18,05         | 73,05                                                           | 73                                                                                 |
| Speciális Szakiskola                                                                                            | 43          | 18          | 68,00             | 8,50          | 51,50                                                           | 50                                                                                 |
| Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola                                                 | 56          | 8           | 24,00             | 3,00          | 59,00                                                           | 59                                                                                 |
| Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium                                                         | 61          | 6           | 28,00             | 3,50          | 64,50                                                           | 65                                                                                 |
| Útkezelő Szervezet                                                                                              | 19          |             |                   |               | 19,00                                                           | 18                                                                                 |
| <b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központokhoz tartozó<br/>intézmények közalkalmazottai:</b>                 | <b>1673</b> | <b>307</b>  | <b>1.266,40</b>   | <b>158,30</b> | <b>1831,30</b>                                                  | <b>1.783</b>                                                                       |

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2012. december 31.**

| Intézmény neve                                                                                             | Teljes-                       | Rész-      |                   |                                     | 8 órára<br>átszámított,<br>engedélyezett<br>létszám<br>összesen | 2012. évi<br>beszámolóban<br>szereplő<br>ténylegesen<br>foglalkoztatottak<br>száma |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | munkaidőben foglalkoztatottak |            |                   |                                     |                                                                 |                                                                                    |
|                                                                                                            | száma                         | száma      | napi óra-<br>szám | 8 órára át-<br>számított<br>létszám |                                                                 |                                                                                    |
|                                                                                                            | (fő)                          | (fő)       | (óra)             | (fő)                                | (fő)                                                            | (fő)                                                                               |
| 1                                                                                                          | 2                             | 3          | 4                 | 5                                   | 6                                                               | 7                                                                                  |
| Községi Felügyelet és Mezői Örszolgálat Győr<br>munka törvénykönyve hatálya alá tartozók                   | 6                             |            |                   |                                     | 6,00                                                            | 6                                                                                  |
| Községi Felügyelet és Mezői Örszolgálat Győr<br>köztisztviselői                                            | 23                            |            |                   |                                     | 23,00                                                           | 23                                                                                 |
| <b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b><br><b>intézmények létszáma összesen:</b>                  | <b>1702</b>                   | <b>307</b> | <b>1.266,40</b>   | <b>158,30</b>                       | <b>1860,30</b>                                                  | <b>1.812</b>                                                                       |
| Győri Művészeti és Fesztivalközpont                                                                        | 13                            |            |                   |                                     | 13,00                                                           | 12                                                                                 |
| Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Községi Tér                                                           | 39                            | 9          | 38,00             | 4,75                                | 43,75                                                           | 41                                                                                 |
| Gyermekek Háza                                                                                             | 13                            |            |                   |                                     | 13,00                                                           | 13                                                                                 |
| Győri Balett                                                                                               | 49                            | 4          | 16,00             | 2,00                                | 51,00                                                           | 46                                                                                 |
| Győri Filharmonikus Zenekar                                                                                | 85                            |            |                   |                                     | 85,00                                                           | 82                                                                                 |
| Győri Nemzeti Színház                                                                                      | 222                           | 7          | 26,00             | 3,25                                | 225,25                                                          | 212                                                                                |
| Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ                                                         | 8                             |            |                   |                                     | 8,00                                                            | 8                                                                                  |
| Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ                                                                     | 13                            |            |                   |                                     | 13,00                                                           | 12                                                                                 |
| Újvárosi Művelődési Ház                                                                                    | 2                             | 4          | 20,00             | 2,50                                | 4,50                                                            | 5                                                                                  |
| Városi Levéltár                                                                                            | 10                            |            |                   |                                     | 10,00                                                           | 9                                                                                  |
| Városi Művészeti Múzeum                                                                                    | 20                            | 22         | 110,00            | 13,75                               | 33,75                                                           | 32                                                                                 |
| Vaskakas Bábszínház                                                                                        | 19                            | 4          | 18,00             | 2,25                                | 21,25                                                           | 21                                                                                 |
| <b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b><br><b>tartozó intézmények közalkalmazottai:</b>  | <b>493</b>                    | <b>50</b>  | <b>228,00</b>     | <b>28,50</b>                        | <b>521,50</b>                                                   | <b>493</b>                                                                         |
| Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó                                                       | 1                             |            |                   |                                     | 1,00                                                            | 1                                                                                  |
| Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá<br>tartozó                                           | 1                             |            |                   |                                     | 1,00                                                            | 1                                                                                  |
| Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá<br>tartozó                                             | 1                             |            |                   |                                     | 1,00                                                            | 1                                                                                  |
| <b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b><br><b>tartozó intézmények létszáma összesen:</b> | <b>496</b>                    | <b>50</b>  | <b>228,00</b>     | <b>28,50</b>                        | <b>524,50</b>                                                   | <b>496</b>                                                                         |
| <b>Összesítés:</b>                                                                                         |                               |            |                   |                                     |                                                                 |                                                                                    |
| <b>Intézmények:</b>                                                                                        |                               |            |                   |                                     |                                                                 |                                                                                    |
| -- közalkalmazottak                                                                                        | 4.613                         | 516        | 2.306,96          | 288,37                              | 4.901,37                                                        | 4.854                                                                              |
| -- köztisztviselők                                                                                         | 23                            |            |                   |                                     | 23,00                                                           | 23                                                                                 |
| -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók                                                                  | 9                             |            |                   |                                     | 9,00                                                            | 9                                                                                  |
| <b>Intézményi létszám összesen:</b>                                                                        | <b>4.645</b>                  | <b>516</b> | <b>2.306,96</b>   | <b>288,37</b>                       | <b>4.933,37</b>                                                 | <b>4.886</b>                                                                       |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                                                                              |                               |            |                   |                                     |                                                                 |                                                                                    |
| -- köztisztviselők és tisztségviselők                                                                      | 401                           | 1          | 4,00              | 0,50                                | 401,50                                                          | 395                                                                                |
| -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók                                                                  | 15                            | 1          | 4,00              | 0,50                                | 15,50                                                           | 15                                                                                 |
| <b>Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:</b>                                                            | <b>416</b>                    | <b>2</b>   | <b>8,00</b>       | <b>1,00</b>                         | <b>417,00</b>                                                   | <b>410</b>                                                                         |
|                                                                                                            |                               |            |                   |                                     |                                                                 |                                                                                    |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                       | <b>5.061</b>                  | <b>518</b> | <b>2.314,96</b>   | <b>289,37</b>                       | <b>5.350,37</b>                                                 | <b>5.296</b>                                                                       |



| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                                           |                           |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                                         | 3                         | 4                        |
|                         | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                           |                           |                          |
| 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)                                                                                                | 308 543                   | 206 576                  |
| 04                      | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)                                                                                                   | 176 556                   | 81 458                   |
| 05                      | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 06                      | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)                                                                                           | 0                         | 0                        |
| 07                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                                                                                         | <b>485 099</b>            | <b>288 034</b>           |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)                                                                        | 64 970 093                | 66 403 077               |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)                                                                                 | 1 263 647                 | 1 267 985                |
| 10                      | 3. Járművek (1321., 1322-ből)                                                                                                             | 95 988                    | 71 242                   |
| 11                      | 4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)                                                                                                       | 618                       | 305                      |
| 12                      | 5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)                                              | 303 627                   | 409 296                  |
| 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 érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)                                                                          | 0                         | 0                        |
| 16                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>                                                                                           | <b>66 633 973</b>         | <b>68 151 905</b>        |
| 17                      | 1. Tartós részesedés (171., 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 érték helyesbítése (179.)                                                                                | 0                         | 0                        |
| 26                      | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>                                                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 27                      | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)                                                                                 | 251                       | 141                      |
| 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 érték helyesbítése (169.) | 0                         | 0                        |
| 32                      | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>       | <b>251</b>                | <b>141</b>               |
| 33                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>                                                                                     | <b>67 119 323</b>         | <b>68 440 080</b>        |
| 34                      | 1. Anyagok (21., 241.)                                                                                                                    | 68 262                    | 70 360                   |
| 35                      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)                                                                                 | 16 466                    | 13 777                   |
| 36                      | 3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)                                                                                           | 1 291                     | 1 131                    |
| 37                      | 4. Késztermékek (251., 261.)                                                                                                              | 889                       | 371                      |
| 38                      | 5/a Árú, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                                 | 16 083                    | 13 496                   |
| 39                      | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)                                                                            | 0                         | 0                        |
| 40                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>                                                                                                  | <b>102 991</b>            | <b>99 135</b>            |
| 41                      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)                                         | 55 252                    | 58 723                   |
| 42                      | 2. Adósok (281., 2881.)                                                                                                                   | 8 394                     | 9 898                    |
| 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., 2885-2887., 19-ből)                                                                                       | 71 732                    | 84 042                   |
| 46                      | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)                                                                                              | 23 119                    | 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                      | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>                                                                                             | <b>135 378</b>            | <b>152 663</b>           |
| 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-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-ből)                                                | 0                         | 0                        |
| 59                      | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>                                                                                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 60                      | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)                                                                                                 | 0                         | 0                        |
| 61                      | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)                                                                                               | 27 484                    | 30 976                   |
| 62                      | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)                                                 | 0                         | 30 976                   |
| 63                      | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)                                                                     | 0                         | 0                        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                     |                           |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                          | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3                         | 4                        |
| 64                      | 3. Elszámolási számlák (33-34.)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 65                      | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)                                                                             | 72 230                    | 67 779                   |
| 66                      | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                  | 0                         | 67 779                   |
| 67                      | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)                                                         | 0                         | 0                        |
| 68                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>                                                                      | <b>99 714</b>             | <b>98 755</b>            |
| 69                      | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)                                                                    | 1 975                     | 199                      |
| 70                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)                                                 | 96 974                    | 116 494                  |
| 71                      | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)                                                              | 170                       | 0                        |
| 72                      | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)                                                         | 0                         | 0                        |
| 73                      | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>                                                    | <b>99 119</b>             | <b>116 693</b>           |
| 74                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>                                                                   | <b>437 202</b>            | <b>467 246</b>           |
| 75                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>                                                                                    | <b>67 556 525</b>         | <b>68 907 326</b>        |
|                         | <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                     |                           |                          |
| 76                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)                                                                     | 0                         | 0                        |
| 77                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)                                                             | 62 070 417                | 62 071 764               |
| 78                      | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>                                                                                       | <b>62 070 417</b>         | <b>62 071 764</b>        |
| 79                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)                                                                     | 0                         | 0                        |
| 80                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                                             | 4 687 311                 | 6 308 209                |
| 81                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>                                                                                   | <b>4 687 311</b>          | <b>6 308 209</b>         |
| 82                      | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)                                                              | 0                         | 0                        |
| 83                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)                                                     | 0                         | 0                        |
| 84                      | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 85                      | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>                                                                            | <b>66 757 728</b>         | <b>68 379 973</b>        |
| 86                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)                                                        | 75 535                    | 82 436                   |
| 87                      | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                                                        | 75 535                    | 82 436                   |
| 88                      | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)                                                           | 0                         | 0                        |
| 89                      | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)                                                                              | -14 880                   | 10 550                   |
| 90                      | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)                                                                        | 0                         | 0                        |
| 91                      | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)                                                                          | 0                         | 0                        |
| 92                      | 5. Előirányzat-maradvány (424.)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 93                      | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>                                                          | <b>60 655</b>             | <b>92 986</b>            |
| 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                     | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 101                     | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>                                                                              | <b>60 655</b>             | <b>92 986</b>            |
| 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. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)                                                                  | 29 754                    | 29 754                   |
| 108                     | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)                                                                | 0                         | 0                        |
| 109                     | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>                                                    | <b>29 754</b>             | <b>29 754</b>            |
| 110                     | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)                                                   | 0                         | 0                        |
| 111                     | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 0                         | 0                        |
| 112                     | 2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)              | 0                         | 0                        |
| 113                     | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)             | 0                         | 0                        |
| 114                     | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 115                     | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 116                     | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)             | 0                         | 0                        |
| 117                     | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 118                     | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)                              | 561 849                   | 257 121                  |
| 119                     | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                                   | 186 255                   | 155 754                  |
| 120                     | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                                                           | 375 594                   | 101 367                  |
| 121                     | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)                                     | 8 361                     | 25 030                   |
| 122                     | Ebből: - váltótartozások (444.)                                                                                     | 0                         | 0                        |
| 123                     | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                                                        | 0                         | 0                        |
| 124                     | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                                                                   | 0                         | 0                        |
| 125                     | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)                                                              | 0                         | 0                        |
| 126                     | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                                         | 6 422                     | 22 673                   |
| 127                     | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)                                                                   | 0                         | 0                        |



| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                              |                           |                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                            | 3                         | 4                        |
| 128                     | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 129                     | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 130                     | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 131                     | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 132                     | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 211                       | 83                       |
| 133                     | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 134                     | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                                 | 1 728                     | 2 274                    |
| 135                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>                         | <b>570 210</b>            | <b>282 151</b>           |
| 136                     | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                           | 4 713                     | 6 838                    |
| 137                     | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                              | 61 235                    | 47 845                   |
| 138                     | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                 | 0                         | 0                        |
| 139                     | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 72 230                    | 67 779                   |
| 140                     | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 46 298                    | 43 111                   |
| 141                     | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| 142                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>                       | <b>138 178</b>            | <b>122 462</b>           |
| 143                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>                                             | <b>738 142</b>            | <b>434 367</b>           |
| 144                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>                                                        | <b>67 556 525</b>         | <b>68 907 326</b>        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                                          |                           |                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                               | Előző évi állományi érték | Tárgyi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                                        | 3                         | 4                      |
|                         | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                          |                           |                        |
| 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 Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)                                                                                                 | 10 315                    | 21 159                 |
| 04                      | 4 Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)                                                                                                   | 0                         | 64 625                 |
| 05                      | 5 Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)                                                                                     | 0                         | 0                      |
| 06                      | 6 Immateriális javak érték helyesbítése (119.)                                                                                           | 0                         | 0                      |
| 07                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                                                                                        | <b>10 315</b>             | <b>85 784</b>          |
| 08                      | 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121., 122-ből)                                                                         | 21 438 362                | 20 295 136             |
| 09                      | 2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)                                                                                 | 1 306 130                 | 1 680 493              |
| 10                      | 3 Járművek (1321., 1322-ből)                                                                                                             | 15 401                    | 9 223                  |
| 11                      | 4 Tenyészállatok (141., 142-ből)                                                                                                         | 0                         | 0                      |
| 12                      | 5 Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)                                              | 5 053 568                 | 5 418 155              |
| 13                      | 6 Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)                                                                     | 0                         | 9 644                  |
| 14                      | 7 Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)                                                                                            | 0                         | 0                      |
| 15                      | 8 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)                                                                          | 0                         | 0                      |
| 16                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>                                                                                          | <b>27 813 461</b>         | <b>27 412 651</b>      |
| 17                      | 1 Tartós részesedés (171., 1751.)                                                                                                        | 6 578 262                 | 7 245 442              |
| 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)                                                                                         | 570 034                   | 556 558                |
| 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)                                                                                  | 286 836                   | 225 534                |
| 25                      | 6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)                                                                                | 0                         | 0                      |
| 26                      | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>                                                                   | <b>7 435 132</b>          | <b>8 027 534</b>       |
| 27                      | 1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)                                                                                 | 40 971 692                | 42 342 857             |
| 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 érték helyesbítése (169.) | 0                         | 0                      |
| 32                      | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>      | <b>40 971 692</b>         | <b>42 342 857</b>      |
| 33                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>                                                                                    | <b>76 230 600</b>         | <b>77 868 826</b>      |
| 34                      | 1 Anyagok (21., 241.)                                                                                                                    | 0                         | 0                      |
| 35                      | 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)                                                                                 | 0                         | 0                      |
| 36                      | 3 Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)                                                                                          | 0                         | 0                      |
| 37                      | 4 Késztermékek (251., 261.)                                                                                                              | 0                         | 0                      |
| 38                      | 5/a Áruk, betétdíja, költségei, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                               | 0                         | 0                      |
| 39                      | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)                                                                            | 0                         | 0                      |
| 40                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>                                                                                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>               |
| 41                      | 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)                                         | 143 453                   | 82 525                 |
| 42                      | 2 Adósok (281., 2881.)                                                                                                                   | 777 189                   | 805 986                |



| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                                  |                           |                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                       | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                                | 3                         | 4                        |
| 43                      | 3 Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)                                                                              | 265 960                   | 259 314                  |
| 44                      | Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)           | 265 960                   | 259 314                  |
| 45                      | 4 Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)                                                                               | 111 781                   | 100 990                  |
| 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 részek (195-ből, 1982-ből)            | 57 294                    | 52 468                   |
| 52                      | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>                                                                                    | <b>1 298 383</b>          | <b>1 248 815</b>         |
| 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-ből, 294-ből, 298-ból)                             | 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-ból)                                       | 0                         | 0                        |
| 59                      | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>                                                                                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| 60                      | 1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)                                                                                         | 0                         | 0                        |
| 61                      | 2 Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)                                                                                       | 6 699 827                 | 10 892 085               |
| 62                      | Ebből 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)                                         | 0                         | 10 892 085               |
| 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.)                                                                                           | 588 440                   | 487 216                  |
| 66                      | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                               | 0                         | 487 216                  |
| 67                      | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)                                                                      | 0                         | 0                        |
| 68                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>                                                                                   | <b>7 288 267</b>          | <b>11 379 301</b>        |
| 69                      | 1 Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)                                                                                  | 52 266                    | 51 573                   |
| 70                      | 2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)                                                               | 69 966                    | 50 358                   |
| 71                      | 3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)                                                                            | 0                         | 0                        |
| 72                      | 4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)                                                                       | 0                         | 0                        |
| 73                      | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>                                                                 | <b>122 232</b>            | <b>101 931</b>           |
| 74                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>                                                                                | <b>8 708 882</b>          | <b>12 730 047</b>        |
| 75                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>                                                                                                 | <b>84 939 482</b>         | <b>90 598 873</b>        |
|                         | <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                                  |                           |                          |
|                         | 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                      | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>                                                                                                    | <b>65 550 874</b>         | <b>65 550 874</b>        |
| 79                      | 1 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)                                                                                   | 0                         | 0                        |
| 80                      | 2 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                                                           | 3 906 827                 | 3 877 529                |
| 81                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>                                                                                                | <b>3 906 827</b>          | <b>3 877 529</b>         |
| 82                      | 1 Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)                                                                           | 0                         | 0                        |
| 83                      | 2 Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)                                                                   | 0                         | 0                        |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                     |                           |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                          | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3                         | 4                        |
| 84                      | III. Értékelési tartalék (82+83)                                                                                    | 0                         | 0                        |
| 85                      | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)                                                                                   | 69 457 701                | 69 428 403               |
| 86                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)                                                        | 4 509 291                 | 8 001 272                |
| 87                      | Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                                                         | 4 509 291                 | 8 001 272                |
| 88                      | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)                                                           | 0                         | 0                        |
| 89                      | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)                                                                              | 2 272 241                 | 2 915 071                |
| 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)                                                                 | 6 781 532                 | 10 916 343               |
| 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)                                                                                     | 6 781 532                 | 10 916 343               |
| 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.)                                                     | 5 900 280                 | 7 275 089                |
| 106                     | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)                                                         | 0                         | 0                        |
| 107                     | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)                                                                  | 0                         | 0                        |
| 108                     | Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)                                                                 | 0                         | 0                        |
| 109                     | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)                                                           | 5 900 280                 | 7 275 089                |
| 110                     | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)                                                   | 0                         | 0                        |
| 111                     | Ebből - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)               | 0                         | 0                        |
| 112                     | 2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)              | 987 368                   | 1 201 861                |
| 113                     | Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)              | 0                         | 0                        |
| 114                     | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                        |
| 115                     | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                        |
| 116                     | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)             | 987 368                   | 1 201 861                |
| 117                     | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                        |
| 118                     | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)                              | 961 074                   | 995 453                  |
| 119                     | Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                                    | 539 910                   | 59 963                   |
| 120                     | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                                                           | 421 164                   | 935 490                  |
| 121                     | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)                                     | 222 560                   | 216 834                  |
| 122                     | Ebből - váltótartozások (444.)                                                                                      | 0                         | 0                        |
| 123                     | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                                                        | 0                         | 0                        |
| 124                     | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                                                                   | 649                       | 796                      |
| 125                     | - helyi adó túlfizetése miatt kötelezettségek (4472.)                                                               | 165 580                   | 162 979                  |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                              |                           |                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                            | 3                         | 4                        |
| 126                     | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                  | 0                         | 0                        |
| 127                     | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)                                            | 0                         | 0                        |
| 128                     | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 129                     | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 130                     | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 131                     | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 132                     | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 39 171                    | 34 648                   |
| 133                     | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 134                     | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                                 | 17 160                    | 18 411                   |
| 135                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>                         | <b>2 171 002</b>          | <b>2 414 148</b>         |
| 136                     | 1 Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                            | 39 580                    | 68 727                   |
| 137                     | 2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485., 486.)                                | 947                       | 8 946                    |
| 138                     | 3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                  | 0                         | 0                        |
| 139                     | 4 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                  | 588 440                   | 487 217                  |
| 140                     | Ebből - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                  | 267 883                   | 163 634                  |
| 141                     | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| 142                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>                       | <b>628 967</b>            | <b>564 890</b>           |
| 143                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>                                             | <b>8 700 249</b>          | <b>10 254 127</b>        |
| 144                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>                                                        | <b>84 939 482</b>         | <b>90 598 873</b>        |



| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                                           |                           |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                                | Előző évi állományi érték | Tárgyi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                                         | 3                         | 4                      |
|                         | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                           |                           |                        |
| 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)                                                                                                | 318 858                   | 227 735                |
| 04                      | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)                                                                                                   | 176 556                   | 146 083                |
| 05                      | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)                                                                                     | 0                         | 0                      |
| 06                      | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)                                                                                           | 0                         | 0                      |
| 07                      | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                                                                                         | <b>495 414</b>            | <b>373 818</b>         |
| 08                      | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)                                                                        | 86 408 455                | 86 698 213             |
| 09                      | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)                                                                                 | 2 569 777                 | 2 948 478              |
| 10                      | 3. Járművek (1321., 1322-ből)                                                                                                             | 111 389                   | 80 465                 |
| 11                      | 4. Tenyészállatok (141., 142-ből)                                                                                                         | 618                       | 305                    |
| 12                      | 5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)                                              | 5 357 195                 | 5 827 451              |
| 13                      | 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)                                                                      | 0                         | 9 644                  |
| 14                      | 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)                                                                                            | 0                         | 0                      |
| 15                      | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)                                                                          | 0                         | 0                      |
| 16                      | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>                                                                                           | <b>94 447 434</b>         | <b>95 564 556</b>      |
| 17                      | 1. Tartós részesedés (171., 1751.)                                                                                                        | 6 578 262                 | 7 245 442              |
| 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)                                                                                         | 570 034                   | 556 558                |
| 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)                                                                                  | 286 836                   | 225 534                |
| 25                      | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)                                                                                | 0                         | 0                      |
| 26                      | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>                                                                    | <b>7 435 132</b>          | <b>8 027 534</b>       |
| 27                      | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)                                                                                 | 40 971 943                | 42 342 998             |
| 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 érték helyesbítése (169.) | 0                         | 0                      |
| 32                      | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>       | <b>40 971 943</b>         | <b>42 342 998</b>      |
| 33                      | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>                                                                                     | <b>143 349 923</b>        | <b>146 308 906</b>     |
| 34                      | 1. Anyagok (21., 241.)                                                                                                                    | 68 262                    | 70 360                 |
| 35                      | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)                                                                                 | 16 466                    | 13 777                 |
| 36                      | 3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)                                                                                           | 1 291                     | 1 131                  |
| 37                      | 4. Késztermékek (251., 261.)                                                                                                              | 889                       | 371                    |
| 38                      | 5/a Áruk, betétdíjra igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                           | 16 083                    | 13 496                 |
| 39                      | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)                                                                            | 0                         | 0                      |
| 40                      | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>                                                                                                  | <b>102 991</b>            | <b>99 135</b>          |
| 41                      | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)                                         | 198 705                   | 141 248                |
| 42                      | 2. Adósok (281., 2881.)                                                                                                                   | 785 583                   | 815 884                |
| 43                      | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)                                                                                      | 265 960                   | 259 314                |
| 44                      | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)                   | 265 960                   | 259 314                |
| 45                      | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)                                                                                       | 183 513                   | 185 032                |
| 46                      | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)                                                                                              | 23 119                    | 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 részek (195-ből, 1982-ből)                     | 57 294                    | 52 468                 |
| 52                      | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>                                                                                             | <b>1 433 761</b>          | <b>1 401 478</b>       |
| 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                      | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>                                                                                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>               |
| 60                      | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)                                                                                                 | 0                         | 0                      |
| 61                      | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)                                                                                               | 6 727 311                 | 10 923 061             |
| 62                      | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)                                                 | 0                         | 10 923 061             |
| 63                      | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)                                                                     | 0                         | 0                      |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                                                     |                           |                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                          | Előző évi állományi érték | Tárgyi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                                                   | 3                         | 4                      |
| 64                      | 3. Elszámolási számlák (33-34.)                                                                                     | 0                         | 0                      |
| 65                      | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)                                                                             | 660 670                   | 554 995                |
| 66                      | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                  | 0                         | 554 995                |
| 67                      | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)                                                         | 0                         | 0                      |
| 68                      | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>                                                                      | <b>7 387 981</b>          | <b>11 478 056</b>      |
| 69                      | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)                                                                    | 54 241                    | 51 772                 |
| 70                      | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)                                                 | 166 940                   | 166 852                |
| 71                      | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)                                                              | 170                       | 0                      |
| 72                      | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)                                                         | 0                         | 0                      |
| 73                      | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>                                                    | <b>221 351</b>            | <b>218 624</b>         |
| 74                      | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>                                                                   | <b>9 146 084</b>          | <b>13 197 293</b>      |
| 75                      | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>                                                                                    | <b>152 496 007</b>        | <b>159 506 199</b>     |
|                         | <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                     |                           |                        |
| 1                       |                                                                                                                     |                           |                        |
| 76                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)                                                                     | 0                         | 0                      |
| 77                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)                                                             | 127 621 291               | 127 622 638            |
| 78                      | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>                                                                                       | <b>127 621 291</b>        | <b>127 622 638</b>     |
| 79                      | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)                                                                     | 0                         | 0                      |
| 80                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                                             | 8 594 138                 | 10 185 738             |
| 81                      | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>                                                                                   | <b>8 594 138</b>          | <b>10 185 738</b>      |
| 82                      | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)                                                              | 0                         | 0                      |
| 83                      | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.)                                                      | 0                         | 0                      |
| 84                      | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>               |
| 85                      | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>                                                                            | <b>136 215 429</b>        | <b>137 808 376</b>     |
| 86                      | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)                                                        | 4 584 826                 | 8 083 708              |
| 87                      | Ebből: - tárgyi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                                                          | 4 584 826                 | 8 083 708              |
| 88                      | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)                                                           | 0                         | 0                      |
| 89                      | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)                                                                              | 2 257 361                 | 2 925 621              |
| 90                      | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)                                                                        | 0                         | 0                      |
| 91                      | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)                                                                          | 0                         | 0                      |
| 92                      | 5. Előirányzat-maradvány (424.)                                                                                     | 0                         | 0                      |
| 93                      | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>                                                          | <b>6 842 187</b>          | <b>11 009 329</b>      |
| 94                      | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)                                                         | 0                         | 0                      |
| 95                      | Ebből: - tárgyi 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                     | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>               |
| 101                     | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>                                                                              | <b>6 842 187</b>          | <b>11 009 329</b>      |
| 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.)                                                     | 5 900 280                 | 7 275 089              |
| 106                     | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)                                                         | 0                         | 0                      |
| 107                     | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)                                                                  | 29 754                    | 29 754                 |
| 108                     | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)                                                                | 0                         | 0                      |
| 109                     | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>                                                    | <b>5 930 034</b>          | <b>7 304 843</b>       |
| 110                     | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)                                                   | 0                         | 0                      |
| 111                     | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 0                         | 0                      |
| 112                     | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)               | 987 368                   | 1 201 861              |
| 113                     | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)             | 0                         | 0                      |
| 114                     | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0                         | 0                      |
| 115                     | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0                         | 0                      |
| 116                     | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)             | 987 368                   | 1 201 861              |
| 117                     | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0                         | 0                      |
| 118                     | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)                              | 1 522 923                 | 1 252 574              |
| 119                     | Ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                                     | 726 165                   | 215 717                |
| 120                     | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                                                           | 796 758                   | 1 036 857              |
| 121                     | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)                                     | 230 921                   | 241 864                |
| 122                     | Ebből: - váltótartozások (444.)                                                                                     | 0                         | 0                      |
| 123                     | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                                                        | 0                         | 0                      |
| 124                     | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                                                                   | 649                       | 796                    |
| 125                     | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)                                                              | 165 580                   | 162 979                |
| 126                     | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                                         | 6 422                     | 22 673                 |
| 127                     | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)                                                                   | 0                         | 0                      |

| 01 - Könyvviteli Mérleg |                                                                                              |                           |                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                   | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
| 1                       | 2                                                                                            | 3                         | 4                        |
| 128                     | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                    | 0                         | 0                        |
| 129                     | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                             | 0                         | 0                        |
| 130                     | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                           | 0                         | 0                        |
| 131                     | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0                         | 0                        |
| 132                     | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)             | 39 382                    | 34 731                   |
| 133                     | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)            | 0                         | 0                        |
| 134                     | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                                 | 18 888                    | 20 685                   |
| 135                     | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>                         | <b>2 741 212</b>          | <b>2 696 299</b>         |
| 136                     | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                           | 44 293                    | 75 565                   |
| 137                     | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                              | 62 182                    | 56 791                   |
| 138                     | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                 | 0                         | 0                        |
| 139                     | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                 | 660 670                   | 554 996                  |
| 140                     | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                 | 314 181                   | 206 745                  |
| 141                     | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                               | 0                         | 0                        |
| 142                     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>                       | <b>767 145</b>            | <b>687 352</b>           |
| 143                     | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>                                             | <b>9 438 391</b>          | <b>10 688 494</b>        |
| 144                     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>                                                        | <b>152 496 007</b>        | <b>159 506 199</b>       |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**A 2012. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON**

|                                                                                                                                                                                     | 2011.<br>dec. 31.  | 2012.<br>dec. 31.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                                     | <b>152.744.849</b> | <b>159.506.199</b> |
| <b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                                      | <b>143.582.912</b> | <b>146.308.906</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                                                                                                        | <b>497.584</b>     | <b>373.818</b>     |
| 1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                                                                                                                  | 497.584            | 373.818            |
| 1.2 Forgalomképes immateriális javak                                                                                                                                                | 0                  | 0                  |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                                                                                                                                          | <b>94.678.245</b>  | <b>95.564.556</b>  |
| <b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                                                                                                                           | <b>86.459.385</b>  | <b>86.698.213</b>  |
| 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                | 53.114.783         | 42.919.941         |
| 1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik                                                                                                                                                   | 43.106.446         | 33.132.814         |
| 1.1.2 Terek, parkok                                                                                                                                                                 | 0                  | 0                  |
| 1.1.3 Köztemetők                                                                                                                                                                    | 0                  | 0                  |
| 1.1.4 Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények                                                                                                              | 0                  | 0                  |
| 1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                      | 10.008.337         | 9.787.127          |
| 1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                     | 30.860.223         | 28.969.595         |
| 1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)                                                                                                                            | 32.273             | 0                  |
| 1.2.2 Védett természeti területek                                                                                                                                                   | 0                  | 0                  |
| 1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai                                                                                                      | 8.995.670          | 8.672.144          |
| 1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai                                                                                                 | 21.711.627         | 14.986.681         |
| 1.2.5 Műemlék ingatlanok                                                                                                                                                            | 77.712             | 83.322             |
| 1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) | 42.941             | 5.227.448          |
| 1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                   | 2.484.379          | 14.808.677         |
| 1.3.1 Lakások                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                  |
| 1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek                                                                                                                                         | 0                  | 0                  |
| 1.3.3 Telkek, földterületek                                                                                                                                                         | 1.870.483          | 14.055.100         |
| 1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                      | 613.896            | 753.577            |
| <b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>                                                                                                                                      | <b>2.600.911</b>   | <b>2.948.478</b>   |
| 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések                                                                                                                           | 79.975             | 0                  |
| 2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                                                                                                                | 2.520.936          | 2.913.298          |
| 2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                                                                                                                              | 0                  | 35.180             |
| <b>3. Járművek</b>                                                                                                                                                                  | <b>256.423</b>     | <b>80.465</b>      |
| 3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek                                                                                                                                            | 256.423            | 74.242             |
| 3.2 Forgalomképes járművek                                                                                                                                                          | 0                  | 6.223              |
| <b>4. Tenyészállatok (forgalomképes)</b>                                                                                                                                            | <b>618</b>         | <b>305</b>         |
| <b>5. Beruházások, felújítások</b>                                                                                                                                                  | <b>5.360.908</b>   | <b>5.827.451</b>   |
| 5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                                                                                                          | 0                  | 368.263            |
| 5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                                                                                               | 5.360.908          | 5.302.085          |
| 5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások                                                                                                             | 0                  | 157.103            |
| <b>6. Beruházásra adott előlegek</b>                                                                                                                                                | <b>0</b>           | <b>9.644</b>       |
| 6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek                                                                                                 | 0                  | 0                  |
| 6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek                                                                                      | 0                  | 9.644              |
| 6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek                                                                                                    | 0                  | 0                  |
| <b>7. Állami készletek, tartalékok</b>                                                                                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)</b>                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|                                                                                  |                        |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---|
|                                                                                  | 2011.                  | 2012.       |   |
|                                                                                  | dec. 31.               | dec. 31.    |   |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                                               | 7.435.132              | 8.027.534   |   |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                                       | 6.578.262              | 7.245.442   |   |
| 1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés                          | 0                      | 6.902.895   |   |
| 1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés                                        | 6.578.262              | 342.547     |   |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)                  | 0                      | 0           |   |
| 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)                                        | 570.034                | 556.558     |   |
| 4. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes)                                       | 0                      | 0           |   |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)                             | 286.836                | 225.534     |   |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)               | 0                      | 0           |   |
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve   |                        |             |   |
| IV. vagyonkezelésbe vett eszközök                                                | 40.971.951             | 42.342.998  |   |
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve   |                        |             |   |
| 1. vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök                                | 0                      | 0           |   |
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett       |                        |             |   |
| 2. korlátozottan forgalomképes eszközök                                          | 40.971.951             | 42.342.998  |   |
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve   |                        |             |   |
| 3. vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök                                   | 0                      | 0           |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| B./ FORGÓESZKÖZÖK                                                                | 9.161.937              | 13.197.293  |   |
| I. Készletek (forgalomképes)                                                     | 112.712                | 99.135      |   |
| II. Követelések (forgalomképes)                                                  | 1.439.893              | 1.401.478   |   |
| III. Értékpapírok                                                                | 0                      | 0           |   |
| 1. Egyéb részesedés (forgalomképes)                                              | 0                      | 0           |   |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)        | 0                      | 0           |   |
| IV. Pénzeszközök (forgalomképes)                                                 | 7.387.981              | 11.478.056  |   |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)                             | 221.351                | 218.624     |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| FORRÁSOK                                                                         | 152.744.849            | 159.506.199 |   |
| D./ SAJÁT TŐKE                                                                   | 136.463.123            | 137.808.376 |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| E./ TARTALÉKOK                                                                   | 6.842.187              | 11.009.329  |   |
| I. Költségvetési tartalékok                                                      | 6.842.187              | 11.009.329  |   |
| II. Vállalkozási tartalékok                                                      | 0                      | 0           |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| F./ KÖTELEZETTSÉGEK                                                              | 9.439.539              | 10.688.494  |   |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)                               | 5.930.034              | 7.304.843   |   |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)                               | 2.742.360              | 2.696.299   |   |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)                         | 767.145                | 687.352     |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                              |                        |             |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| ESZKÖZÖK                                                                         | 3.324.582              | 70.538.692  |   |
| 1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya                         | 3.324.582              | 70.538.692  |   |
| 2. Használaton kívüli eszközök állománya                                         | 0                      | 0           |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK (Egyezően a 75. úrlappal)                                  | 0                      | 20.037      |   |
| 1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek       | 0                      | 0           |   |
| 2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek                | 0                      | 0           |   |
| 3. Egyéb (függő) kötelezettségek                                                 | 0                      | 20.037      |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
|                                                                                  |                        |             |   |
| Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilván- |                        |             |   |
| tartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya              |                        |             |   |
| 1. Képzőművészeti alkotások                                                      | Mennyi-<br>ségi egység | 0           | 0 |
| 2. Régészeti leletek                                                             |                        | 0           | 0 |
| 3. Kép- és hangarchívumok                                                        |                        | 0           | 0 |
| 4. Gyűjtemények                                                                  |                        | 0           | 0 |
| 5. Egyéb kulturális javak                                                        |                        | 0           | 0 |



| 24 - Pénzforgalom egyeztetése |                                                                                                                      |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| #                             | Megnevezés                                                                                                           | Összeg            |
| 1                             | 2                                                                                                                    | 3                 |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgydőszak elején</b>                                                                                |                   |
| 01                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 6 703 875         |
| 02                            | - Devizabetét számlák egyenlege                                                                                      | 23 436            |
| 03                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                                          | 0                 |
| 04                            | - Valutapénztárak egyenlege                                                                                          | 0                 |
| 05                            | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>                                                                            | <b>6 727 311</b>  |
| 06                            | <b>Bevételek (+)</b>                                                                                                 | <b>71 582 895</b> |
| 07                            | <b>Kiadások (-)</b>                                                                                                  | <b>67 387 145</b> |
|                               | <b>Pénzkészlet tárgydőszak végén</b>                                                                                 |                   |
| 08                            | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 10 919 833        |
| 09                            | - Devizabetét számlák egyenlege                                                                                      | 3 228             |
| 10                            | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                                          | 0                 |
| 11                            | - Valutapénztárak egyenlege                                                                                          | 0                 |
| 12                            | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>                                                              | <b>10 923 061</b> |

## Győr Megyei Jogú Város 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

(adatok eFt-ban)

|                                                                 | Eredeti<br>előir. | Mód. ei.<br>12.31-én | Teljesítés<br>12.31-ig | Pénz-<br>maradv. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                |                   |                      |                        |                  |
| Kamatbevételek                                                  |                   |                      | 516                    |                  |
| Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány                      |                   | 444.601              | 0                      |                  |
| Lakásgazdálkodás 2011. évi pénzmaradványa                       |                   | 110.801              | 0                      |                  |
| Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése | 140.000           | 140.000              | 138.602                |                  |
| Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján  | 90.000            | 90.000               | 79.845                 |                  |
| Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján        | 80.000            | 80.000               | 70.840                 |                  |
| Rendelkezési jogról való lemondás                               |                   | 3.436                | 3.436                  |                  |
| Függő bevétel (előző évi rendezés)                              |                   |                      | -1.000                 |                  |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen</b>                          | <b>310.000</b>    | <b>868.838</b>       | <b>292.239</b>         | <b>-576.599</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                 |                   |                      |                        |                  |
| Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány                      |                   | 444.601              | 0                      |                  |
| Lakásgazdálkodás 2011. évi pénzmaradványa                       |                   | 110.801              | 0                      |                  |
| Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra                      | 160.000           | 160.000              | 112.350                |                  |
| Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások                        | 12.000            | 12.000               | 9.652                  |                  |
| Lakáskonceptióban meghatározott kiadások                        | 72.000            | 72.000               | 0                      |                  |
| Lakásmobilitás kiadásai                                         | 60.000            | 60.000               | 32.661                 |                  |
| Mozgássérülteknek kialakított lakások bérletdíj hj.             | 4.000             | 4.000                | 4.000                  |                  |
| Számlakezelési költségek és szakértői díjak                     | 2.000             | 2.000                | 16                     |                  |
| Rendelkezési jogról való lemondás                               |                   | 3.436                | 3.436                  |                  |
| Függő kiadás                                                    |                   |                      | 155                    |                  |
| <b>Kiadási előirányzatok összesen</b>                           | <b>310.000</b>    | <b>868.838</b>       | <b>162.270</b>         | <b>706.568</b>   |
| <b>Pénzmaradvány (bevétel kiesés + kiadási megtakarítás)</b>    |                   |                      |                        | <b>129.969</b>   |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                                  | 3                       |
|              | <b>Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>         |                         |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     | 642                     |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                         |
|              | <b>Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>         |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                         |
|              | <b>Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>         |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 265.488                 |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                | 138.693                 |
| 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 | 126.795                 |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | csak törvényi!          |
|              | <b>Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>         |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 1.194                   |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                         |
|              | <b>Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>         |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                         |
| 18.          |                                                                    |                         |
| 19.          |                                                                    |                         |
| 20.          |                                                                    |                         |
| 21.          |                                                                    |                         |
| 22.          |                                                                    |                         |
| 23.          |                                                                    |                         |
| 24.          |                                                                    |                         |
| 25.          |                                                                    |                         |
| 26.          |                                                                    |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>532.812</b>          |

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

| Kötelezettség jogcíme                                                                                                   | Kiadás vonzata évenként |           |         |                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                         | 2013.                   | 2014.     | 2015.   | 2013-2015.<br>összesen | 2015.<br>után    |
| 1                                                                                                                       | 2                       | 3         | 4       |                        | 5                |
| Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)                               |                         |           |         |                        |                  |
|                                                                                                                         |                         |           |         |                        |                  |
|                                                                                                                         |                         |           |         |                        |                  |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)                           |                         |           |         |                        |                  |
| hiteltörlesztés és kamatfizetés                                                                                         | 1.000.000               | 800.000   | 800.000 | 2.600.000              | évente 800000    |
|                                                                                                                         |                         |           |         |                        |                  |
| Beruházási kiadások beruházásonként                                                                                     |                         |           |         |                        |                  |
| Dunakapu tér és környezetének átépítése                                                                                 | 200.000                 | 1.172.353 |         | 1.372.353              |                  |
| Győr-Szentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint<br>összekötő út építésének elkezdése                        | 150.000                 | 170.000   |         | 320.000                |                  |
| Győr, Szövetség utca – Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése                                                       | 10.000                  | 220.000   |         | 230.000                |                  |
| EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális<br>fejlesztések                                                | 570.000                 | 770.000   | 95.500  | 1.435.500              |                  |
| Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó<br>önkormányzati kötelezettségekre                                | 40.000                  | 40.000    |         | 80.000                 |                  |
| Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)                                                                       | 3.400                   | 450.000   |         | 453.400                |                  |
| Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása                                                             | 3.882                   | 11.259    |         | 15.141                 |                  |
| Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV<br>Önkormányzatának kiadásai)                                            | 150.746                 | 11.388    |         | 162.134                |                  |
| "Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán<br>pénzeszköztáadás GYŐRSZOL Zrt-nek                          | 109.226                 | 128.751   |         | 237.977                |                  |
| "Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán<br>pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának | 3.604                   | 2.402     |         | 6.006                  |                  |
| A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós<br>Gimnáziumban                                         | 288.270                 | 56.237    |         | 344.507                |                  |
| Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás ( egyéb működési)                                                                | 520.000                 | 100.000   | 100.000 | 720.000                | évente<br>100000 |
| Radnóti út kikötése az 1.sz.főúttig I.ütem                                                                              | 300.000                 | 500.000   | 400.000 | 1.200.000              |                  |
|                                                                                                                         |                         |           |         |                        |                  |
| Felújítási kiadások felújításonként                                                                                     |                         |           |         |                        |                  |
|                                                                                                                         |                         |           |         |                        |                  |
|                                                                                                                         |                         |           |         |                        |                  |

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

| Kötelezettség jogcíme                                     | Kiadás vonzata évenként |                  |                  |                        |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|                                                           | 2013.                   | 2014.            | 2015.            | 2013-2015.<br>összesen | 2015.<br>után   |
| 1                                                         | 2                       | 3                | 4                |                        | 5               |
| Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)           |                         |                  |                  |                        |                 |
| Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb | 2.622.000               | 2.410.275        | 2.530.789        | 7.563.064              | évente: 2500000 |
| Lakásgazdálkodás                                          | 300.000                 | 320.000          | 320.000          | 940.000                | évente: 320000  |
| Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés   | 186.000                 | 185.000          | 200.000          | 571.000                |                 |
| Szociálpolitika (önk-i önrész)                            | 499.200                 | 480.000          | 450.000          | 1.429.200              | évente: 450000  |
| Sportcélú támogatás                                       | 390.000                 | 390.000          | 390.000          | 1.170.000              | évente: 390000  |
|                                                           |                         |                  |                  |                        |                 |
| <b>Összesen</b>                                           | <b>7.346.328</b>        | <b>8.217.665</b> | <b>5.286.289</b> | <b>20.850.282</b>      |                 |

A fenti összeállítás a 2013.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2013-2015. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2013-2014-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2013.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.

## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. 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 2012. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

### **a 4. §-hoz**

Rögzíti az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának főösszegét.

### **az 5-8. §-hoz**

A 2012. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

### **a 9. §-hoz:**

A hatálybalépítésről intézkedik.

### **az 1 – 5. melléklethez**

A 2012. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

### **a 6 – 11. melléklethez**

A 2012. évben keletkezett pénzmaradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

**a 12 – 13. melléklet**

A 2012. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

**a 14. melléklet**

A 2012. évben foglalkoztatott közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot mutatja be.

**a 15 – 17. melléklet**

A költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

**a 18 – 22. melléklet**

Tartalmazza a 2012. év végére vonatkozó vagyonskimutatást, bemutatja a pénzkészlet 2012. évi változását, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, pénzmaradványát, bemutatja a 2012. évben nyújtott közvetett támogatásokat, valamint a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rendelet-tervezet címe:</b>                                                                                                         | <b>Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2013. (... . ... .) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 24.) GYMJVÖ R. rendelet végrehajtásáról</b> |                                                 |                                                   |                     |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                   |                     |
| <b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>                                                                                                    | <b>Költségvetési hatás:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b> | <b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b> | <b>Egyéb hatás:</b> |
| Nincs                                                                                                                                  | Nincs                                                                                                                                                                                                                                | Nincs                                           | Nincs                                             | Nincs               |
| <b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> azt az államháztartásról szóló törvény előírja.                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                   |                     |
| <b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                   |                     |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                   |                     |
| Személyi:<br>Rendelkezésre áll                                                                                                         | Szervezeti:<br>Adott                                                                                                                                                                                                                 | Tárgyi:<br>Adott                                | Pénzügyi:<br>Adott                                |                     |



|  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított | Teljesítés<br>2012. 12. 31. | adatok eFt-ban<br>Teljesítés<br>%-a |
|--|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|--|------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|

## AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

### Intézmények bevételei (Polgármesteri hivatal nélkül)

|                                        |           |           |           |        |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>összesen:</b>                       | 3.121.120 | 5.853.729 | 6.487.641 | 110,83 |
| <b>Polgármesteri Hivatal bevételei</b> | 30.000    | 309.629   | 401.140   | 129,56 |

### AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

|                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>3.151.120</b> | <b>6.163.358</b> | <b>6.888.781</b> | <b>111,77</b> |
|------------------|------------------|------------------|---------------|

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

### Közhatalmi bevételek

#### Közhatalmi bevételek

|                                     |        |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Igazgatási szolgáltatási díj</i> | 0      | 0      | 37     | ---    |
| <i>Bírság bevétele</i>              | 10.000 | 10.000 | 38.331 | 383,31 |

### Intézményi működési bevételek

#### Egyéb saját működési bevétel

|                                                             |           |           |           |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>                           | 0         | 1.845     | 1.845     | 100,00 |
| <i>Egyéb sajátos bevétel</i>                                | 0         | 534.341   | 535.347   | 100,19 |
| <i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i> | 0         | 0         | 520       | ---    |
| <i>Bérleti és lízingdíj bevételek</i>                       | 1.780.000 | 1.644.254 | 1.639.786 | 99,73  |
| <i>Intézményi ellátási díjak</i>                            | 0         | 0         | 112       | ---    |
| <i>Alkalmazottak térítése</i>                               | 0         | 1.290     | 1.290     | ---    |
| <i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</i>         | 0         | 3.319     | 4.000     | 120,52 |

#### Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

|                                                                         |         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| <i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>                | 0       | 109.740 | 120.521 | ---    |
| <i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</i>                    | 189.753 | 304.290 | 292.371 | 96,08  |
| <i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel</i>     | 0       | 1.591   | 1.591   | 100,00 |
| <i>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel</i> | 0       | 340.306 | 340.307 | 100,00 |
| <i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája</i>           | 0       | 250     | 113.296 | ---    |

#### Működési célú hozam- és kamatbevételek

|                                                               |         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| <i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</i> | 200.000 | 200.227 | 560.640 | 280,00 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|

### Önkormányzatok sajátos működési bevételei

#### Illetékek

|                  |         |         |         |        |
|------------------|---------|---------|---------|--------|
| <i>Illetékek</i> | 500.000 | 500.000 | 719.951 | 143,99 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|

#### Helyi adók

|                                                                 |            |            |            |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| <i>Építményadó</i>                                              | 1.950.000  | 1.950.000  | 1.960.408  | 100,53 |
| <i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>                      | 60.000     | 60.000     | 93.382     | 155,64 |
| <i>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i> | 15.100.000 | 15.100.000 | 16.283.625 | 107,84 |

#### Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)

|                                            |            |            |            |        |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| <i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)</i> | -1.685.081 | -1.685.081 | -1.685.081 | 100,00 |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|

#### Átengedett központi adók

|                                                      |           |           |           |        |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| <i>Gépjárműadó</i>                                   | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.087.856 | 98,45  |
| <i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>    | 2.020.312 | 2.020.312 | 2.020.312 | 100,00 |
| <i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i> | 200       | 200       | 485       | 242,50 |

#### Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

|                                |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <i>Pótlékok, bírságok</i>      | 50.000 | 50.000 | 63.579 | 127,16 |
| <i>Környezetvédelmi bírság</i> | 2.500  | 2.500  | 2.823  | 112,92 |

|                                                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>2012. 12. 31. | Teljesítés | adatok eFt-ban<br>Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <i>Építésügyi bírság</i>                                                                                  | 0                      | 156                         | 156        | ---                                 |
| <i>Talajterhelési díj</i>                                                                                 | 8.000                  | 8.000                       | 5.466      | 68,33                               |
| <i>Egyéb sajátos bevételek</i>                                                                            | 0                      | 0                           | 1.723      | ---                                 |
| <b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u></b>                                                     |                        |                             |            |                                     |
| <b>Normatív hozzájárulások</b>                                                                            |                        |                             |            |                                     |
| <i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött</i>                                                     | 529.521                | 529.521                     | 529.521    | 100,00                              |
| <i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött</i>                                                    | 7.595.006              | 7.599.690                   | 7.599.690  | 100,00                              |
| <b>Központosított előirányzatok</b>                                                                       |                        |                             |            |                                     |
| <i>Központosított előirányzatok</i>                                                                       | 0                      | 234.247                     | 234.247    | 100,00                              |
| <b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</b> |                        |                             |            |                                     |
| <i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i> | 677.600                | 788.863                     | 788.863    | 100,00                              |
| <b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>                                                          |                        |                             |            |                                     |
| <i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>                                                | 576.574                | 576.574                     | 576.574    | 100,00                              |
| <i>Egyes szociális feladatok támogatása</i>                                                               | 3.402                  | 485.116                     | 485.116    | 100,00                              |
| <b>Egyéb központi támogatás</b>                                                                           |                        |                             |            |                                     |
| <i>Egyéb központi támogatás</i>                                                                           | 0                      | 537.370                     | 537.370    | 100,00                              |
| <b><u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u></b>                                            |                        |                             |            |                                     |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül</b>                              |                        |                             |            |                                     |
| <i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>                                                    | 600.000                | 743.577                     | 677.089    | 91,06                               |
| <i>Termőföld értékesítése</i>                                                                             | 0                      | 0                           | 12.102     | ---                                 |
| <i>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése</i>                                                  | 0                      | 1.000                       | 800        | 80                                  |
| <b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések</b>                                                              |                        |                             |            |                                     |
| <i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>                                                | 0                      | 28.555                      | 38.608     | ---                                 |
| <b><u>Pénzügyi befektetések bevételei</u></b>                                                             |                        |                             |            |                                     |
| <b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>                                                                    |                        |                             |            |                                     |
| <i>Osztalék- és hozambevétel</i>                                                                          | 0                      | 0                           | 1.020      | ---                                 |
| <i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>                                              | 0                      | 18.243                      | 21.219     | 116                                 |
| <b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u></b>                                       |                        |                             |            |                                     |
| <b>Önkormányzati lakások értékesítése</b>                                                                 |                        |                             |            |                                     |
| <i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>                                                                 | 170.000                | 173.436                     | 154.121    | 88,86                               |
| <b>Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel</b>                                           |                        |                             |            |                                     |
| <i>Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel</i>                                          | 0                      | 0                           | 17.143     | ---                                 |
| <b>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó</b>                                                  |                        |                             |            |                                     |
| <i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</i>                                          | 17.940                 | 17.940                      | 16.997     | 94,74                               |
| <b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</b>                         |                        |                             |            |                                     |
| <i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>                         | 574.696                | 666.246                     | 595.783    | 89,42                               |
| <b><u>Támogatásértékű működési bevétel</u></b>                                                            |                        |                             |            |                                     |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>                                                                   |                        |                             |            |                                     |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>                                   | 850.619                | 69.682                      | 82.524     | 118,43                              |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra</i>                | 0                      | 3.963                       | 3.963      | 100,00                              |
| <i>Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</i>                            | 0                      | 16.074                      | 34.472     | 214,46                              |

|                                                                                                                                 | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>2012. 12. 31. | Teljesítés<br>2012. 12. 31. | adatok eFt-ban<br>Teljesítés<br>%-a |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>                                                           | 0                      | 10.568                      | 10.568                      | 100,00                              |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>                                     | 0                      | 2.437                       | 3.118                       | ---                                 |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel társulástól</i>                                                                             | 0                      | 0                           | 138.963                     | ---                                 |
| <i>Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól</i>                                                           | 0                      | 0                           | 3                           | ---                                 |
| <b><u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</u></b>                                                                              |                        |                             |                             |                                     |
| <b>Támogatásértékű beruházási bevétel</b>                                                                                       |                        |                             |                             |                                     |
| <i>Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől</i>                                                       | 1.122.424              | 870.236                     | 871.441                     | 100,14                              |
| <b>Támogatásértékű felújítási bevétel</b>                                                                                       |                        |                             |                             |                                     |
| <i>Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől</i>                                                       | 9.875                  | 204.194                     | 223.255                     | 109,33                              |
| <b><u>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u></b>                                                            |                        |                             |                             |                                     |
| <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>                                                     |                        |                             |                             |                                     |
| <i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i> | 0                      | 0                           | 89.013                      | ---                                 |
| <b><u>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</u></b>                                                        |                        |                             |                             |                                     |
| <b>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                                               |                        |                             |                             |                                     |
| <i>Pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől (működ.c.)</i>                                                                  | 0                      | 11.829                      | 11.839                      | ---                                 |
| <i>Pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (működ.c.)</i>                                                                           | 0                      | 352.448                     | 352.448                     | 100,00                              |
| <i>Pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)</i>                                                  | 0                      | 289                         | 289                         | ---                                 |
| <b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</u></b>                                                    |                        |                             |                             |                                     |
| <b>Beruházási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                                             |                        |                             |                             |                                     |
| <i>Pénzeszköztámvétel háztartásoktól (beruh.c.)</i>                                                                             | 0                      | 69.500                      | 82.776                      | ---                                 |
| <i>Pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (beruh.c.)</i>                                                                           | 0                      | 300.919                     | 302.483                     | 100,52                              |
| <i>Pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.)</i>                                                  | 0                      | 1.823                       | 1.823                       | ---                                 |
| <b>Felújítási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>                                                             |                        |                             |                             |                                     |
| <i>Pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (felúj.c.)</i>                                                                           | 0                      | 106.727                     | 106.907                     | 100,17                              |
| <b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u></b>                                                     |                        |                             |                             |                                     |
| <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                                                            |                        |                             |                             |                                     |
| <i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</i>                                                         | 0                      | 0                           | 378                         | ---                                 |
| <i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől</i>                                              | 0                      | 0                           | 20.000                      | ---                                 |
| <i>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb ... ..</i>        | 0                      | 0                           | 546                         | ---                                 |
| <i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</i>                                                     | 140.000                | 156.649                     | 155.251                     | 99,11                               |

|                                                                               | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | adatok eFt-ban    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               | előirányzat       |                   | 2012. 12. 31.     | Teljesítés<br>%-a |
| <b><u>Maradvány-felhasználás</u></b>                                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Maradvány-felhasználás</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |
| <i>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>           | 0                 | 6.446.105         | 3.955.475         | 61,36             |
| <b><u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</u></b>                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                                   |                   |                   |                   |                   |
| <i>Függő bevételek</i>                                                        | 0                 | 0                 | 29.147            | ---               |
| <i>Átfutó bevételek</i>                                                       | 0                 | 0                 | 7.999             | ---               |
| <b><u>Belföldi hitelek felvétele</u></b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                |                   |                   |                   |                   |
| <i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</i>            | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 100,00            |
| <b>AZ ÖNKORMÁNYZAT<br/>KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>37.158.341</b> | <b>46.286.361</b> | <b>45.975.623</b> | <b>99,33</b>      |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>40.309.461</b> | <b>52.449.719</b> | <b>52.864.404</b> | <b>100,79</b>     |

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés  
előirányzat  
2012.12. 31.  
%-a

## AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

|                                                                                      |                   |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>                  | <b>22.039.772</b> | <b>28.228.873</b> | <b>26.829.340</b> | <b>95,04</b> |
| ebből:                                                                               |                   |                   |                   |              |
| közvilágítás áramdíj, felúj., korsz.                                                 | 497.000           | 652.507           | 596.719           | 91,45        |
| utak-hidak: - alapfeladatok (kötelezők)                                              | 1.269.500         | 1.634.244         | 1.184.957         | 72,51        |
| utak-hidak: - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok | 189.000           | 1.020.933         | 734.546           | 71,95        |
| utak-hidak: - lakóutca-program                                                       | 340.000           | 340.000           | 177.042           | 52,07        |
| <b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>                                                | <b>3.031.909</b>  | <b>3.299.834</b>  | <b>2.729.915</b>  | <b>82,73</b> |
| <b>AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>25.071.681</b> | <b>31.528.707</b> | <b>29.559.255</b> | <b>93,75</b> |

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

### TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI

#### Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

|                                                                                                                                                                |                  |                  |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai</b>                                                                                         | <b>5.671.664</b> | <b>4.832.679</b> | <b>4.334.890</b> | <b>89,70</b> |
| <b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>                                                                                                               |                  |                  |                  |              |
| <i>Egyéb keretek</i>                                                                                                                                           | 17.940           | 107.039          | 37.458           | 34,99        |
| <i>Alapok</i>                                                                                                                                                  | 369.637          | 2.059.156        | 134.963          | 6,55         |
| <i>Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközáttadás</i>                                                                             | 400.000          | 829.643          | 829.643          | 100,00       |
| <i>Részen vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközáttadás</i>                                                            | 0                | 60.374           | 60.374           | 100,00       |
| <i>Lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás</i> | 449.709          | 351.818          | 295.566          | 84,01        |
| <i>Térségi feladatellátással összefüggő feladatok</i>                                                                                                          | 47.700           | 45.217           | 45.216           | 100,00       |
| <i>Egyéb, településfenntartással összefüggő feladatok</i>                                                                                                      | 6.000            | 175.819          | 7.452            | 4,24         |
| <i>Bizottsági keretek</i>                                                                                                                                      | 11.093           | 11.723           | 10.823           | 92,32        |
| <b>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</b>                                                                                                                | <b>507.500</b>   | <b>887.268</b>   | <b>887.011</b>   | <b>99,97</b> |
| <b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                                                                        | <b>7.481.243</b> | <b>9.360.736</b> | <b>6.643.396</b> | <b>70,97</b> |

### HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI

#### Népjelölési kiadások

|                                                                                        |                |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>                                       |                |                |                |              |
| <i>Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközáttadás</i>             | 75.100         | 220.100        | 219.762        | 99,85        |
| <i>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</i>                                      | 31.000         | 31.000         | 30.994         | 99,98        |
| <i>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</i>                              | 113.548        | 166.208        | 77.189         | 46,44        |
| <i>Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (ktv-i tv.-re figyelemmel)</i> | 3.402          | 3.402          | 0              | 0,00         |
| <b>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</b>                                         | <b>310.000</b> | <b>868.838</b> | <b>162.270</b> | <b>18,68</b> |
| <b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>                         | <b>45.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>931</b>     | <b>93,10</b> |
| <b>Szociálpolitikai kiadási előirányzatok</b>                                          | <b>530.000</b> | <b>986.360</b> | <b>953.572</b> | <b>96,68</b> |
| <b>Oktatási kiadások</b>                                                               |                |                |                |              |
| <b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>                                       |                |                |                |              |
| <i>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</i>                                | 289.100        | 193.909        | 66.925         | 34,51        |
| <i>Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (ktv-i tv.-re figyelemmel)</i> | 221.874        | 49.253         | 14.342         | 29,12        |

|                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított       | Teljesítés<br>2012.12. 31. | Teljesítés<br>%-a |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés | 80.000                 | 1.791            | 0                          | 0,00              |
| <b>HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI</b>     |                        |                  |                            |                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>1.699.024</b>       | <b>2.521.861</b> | <b>1.525.985</b>           | <b>60,51</b>      |

## VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK

### Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

*Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadás*

82.000 91.977 82.415 89,60

### Sportügyi kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

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

420.000 461.258 412.165 89,36

### VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

**502.000 553.235 494.580 89,40**

## KULTURÁLIS KIADÁSOK

### Kultúra, kulturális rendezvények

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

*Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztáadás*

51.571 51.571 51.075 99,04

*Alapítványok részére pénzátadás, támogatás*

2.000 2.000 0 0,00

*Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai*

98.200 79.409 71.040 89,46

#### Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

46.000 1.171 417 35,61

### KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

**197.771 134.151 122.532 91,34**

## ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI

### A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

*Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások*

53.875 67.558 40.544 60,01

*Településrészi önkormányzatok kiadásai*

14.045 12.937 9.695 74,94

*Tisztségviselői keretek*

13.650 15.883 5.982 37,66

### Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

*Nemzetiségi önkormányzatok támogatása*

23.670 25.898 23.165 89,45

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

56.000 60.787 53.995 88,83

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

52.516 76.912 54.630 71,03

### ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK

#### KIADÁSAI ÖSSZESEN:

**213.756 259.975 188.011 72,32**

## PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK

### A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

#### Központilag kezelt kiadások előirányzatai

*Egyéb keretek*

2.000 6.686 5.102 76,31

*Alapok*

10.500 31.549 7.938 25,16

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

300.000 909.845 898.691 98,77

*Alapítványok részére pénzátadás, támogatás*

3.000 3.671 3.470 94,52

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

30.000 41.586 28.815 69,29

*Pénzügyi-adminisztrációs- technikai kiadások*

2.369.428 3.843.633 3.739.629 97,29

#### Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

0 67.231 682 1,01

### Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

|                                                                                                                          | Eredeti<br>előirányzat | Módosított        | Teljesítés<br>2012.12. 31. | Teljesítés<br>%-a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>                                                                         |                        |                   |                            |                   |
| <i>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás</i>          | 23.000                 | 23.000            | 17.250                     | 75,00             |
| <i>Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztátadás</i>                     | 199.558                | 244.596           | 244.596                    | 100,00            |
| <i>Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadási előirányzatok</i>                                    | 474.000                | 796.515           | 727.019                    | 91,27             |
| <b>PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>3.411.486</b>       | <b>5.968.312</b>  | <b>5.673.192</b>           | <b>95,06</b>      |
| <b>TARTALÉKOK</b>                                                                                                        |                        |                   |                            |                   |
| <b>Általános tartalék</b>                                                                                                |                        |                   |                            |                   |
| 330001 A költségvetés általános tartaléka                                                                                | 400.000                | 542.597           | 0                          | 0,00              |
| <b>Céltartalék(ok)</b>                                                                                                   |                        |                   |                            |                   |
| 340011 Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra                                                                         | 10.000                 | 0                 | 0                          | ---               |
| 340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására                                                                 | 45.000                 | 71.874            | 0                          | 0,00              |
| 340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira                                   | 125.000                | 172.500           | 0                          | 0,00              |
| 308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrekci. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra                               | 50.000                 | 90.000            | 0                          | 0,00              |
| 340002 Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre                                    | 55.000                 | 55.000            | 0                          | 0,00              |
| 305409 Péri reptér tagi kölcsön                                                                                          | 18.000                 | 0                 | 0                          | ---               |
| <b>Egyéb tartalék(ok)</b>                                                                                                |                        |                   |                            |                   |
| 350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben                                            | 200.000                | 869.500           | 0                          | 0,00              |
| 350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék                                           | 150.000                | 38.839            | 0                          | 0,00              |
| <b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</b>                                                             |                        |                   |                            |                   |
| <i>Intézményirányítással összefüggő kiadásokra</i>                                                                       |                        |                   |                            |                   |
| 309012 Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete | 498.500                | 92.373            | 0                          | 0,00              |
| 309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)                                   | 71.000                 | 81.207            | 0                          | 0,00              |
| 309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére                                  | 40.000                 | 41.626            | 0                          | 0,00              |
| 350001 Költségvetés tervezési tartalék                                                                                   | 45.000                 | 22.221            | 0                          | 0,00              |
| 309011 Központosított beszerzési tartalék                                                                                | 25.000                 | 40.000            | 0                          | 0,00              |
| 318131 Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére                                        | 0                      | 5.000             | 0                          | 0,00              |
| 318066 2011. évi negatív pénzmaradvány rendezésére                                                                       | 0                      | 5                 | 0                          | 0,00              |
| <b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                              | <b>1.732.500</b>       | <b>2.122.742</b>  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN<br/>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                 |                        |                   |                            |                   |
|                                                                                                                          | <b>15.237.780</b>      | <b>20.921.012</b> | <b>14.647.696</b>          | <b>70,01</b>      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                            | <b>40.309.461</b>      | <b>52.449.719</b> | <b>44.206.951</b>          | <b>84,28</b>      |

**Győr város hitelállományának alakulása  
2012. évi árfolyamon**

| A hitel megnevezése                                                                           | Hitelszerző-<br>dés szerinti<br>keretösszeg | Igénybe<br>vett<br>hitel | Tőke törlesztések |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                                               |                                             |                          | 2007-2012évek     | 2013. év         | 2014. év         | 2015. év         | 2016. év         | 2017. év         | 2018. év         | 2019. év         | 2020. év       |
|                                                                                               |                                             |                          | Tőke              | Tőke             | Tőke             | Tőke             | Tőke             | Tőke             | Tőke             | Tőke             | Tőke           |
| <b>1. Közlekedési hálózatfejlesztések (eFt)</b><br><i>EUR-ban</i>                             | 5.500.000                                   | 5.500.000                | 684.572           | 684.619          | 684.619          | 684.619          | 684.619          | 684.619          | 684.618          | 684.618          | 684.619        |
|                                                                                               |                                             | 21.166.502,37            | 2.351.833,60      | 2.351.833,60     | 2.351.833,60     | 2.351.833,60     | 2.351.833,60     | 2.351.833,60     | 2.351.833,60     | 2.351.833,60     | 2.351.833,60   |
| <b>2. 2006-2008.évi útfelújítási fea.finansz. (e Ft)</b><br><i>EUR-ban</i>                    | 1.600.000                                   | 1.600.000                | 1.674.418         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                                                                                               |                                             | 6.148.720,05             | 6.148.720,08      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>3. "Sikeres Magyarországért " Önkormányzati<br/>Infrastruktúrafejlesztési Hitel (e Ft)</b> | 3.000.000                                   | 3.000.000                | 0                 | 517.242          | 413.793          | 413.793          | 413.793          | 413.793          | 413.793          | 413.793          | 0              |
| <b>Mindösszesen (e Ft-ban):</b>                                                               | <b>10.100.000</b>                           | <b>10.100.000</b>        | <b>2.358.990</b>  | <b>1.201.861</b> | <b>1.098.412</b> | <b>1.098.412</b> | <b>1.098.412</b> | <b>1.098.412</b> | <b>1.098.411</b> | <b>1.098.411</b> | <b>684.619</b> |

**Megjegyzés:**

1. - A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított 15 év, azaz 2020. január 14-ig.  
A törlesztés kezdete: 2012.07.14., üteme: 2012-2019-ig évente július 14. fordulónappal 2.351.833,6 EUR.  
Utolsó törlesztő részlet: 2020. január 14. 2.351.833,6 EUR (2012. februárban történt hitelszerződés módosítása alapján)
2. - A törlesztés üteme: 320 millióFt/év, utolsó törlesztés 2012. március 31.
3. - A törlesztés üteme lineáris, utolsó törlesztés 2019.december 30.  
Törlesztés negyedév utolsó napján esedékes, összege: 103.448.275Ft/negyedév

A 2013-2020 évek között euróban törlesztendő tőke forint összegének meghatározása a 2012. december 31-én érvényes OTP deviza vételi és deviza eladási árfolyam átlagán történt.

**Kamat:**

- 5,5 mrd-nál a kamat: 3 havi EURIBOR + 0,9488 % (dev.eladási árf.), tőketörlesztés is dev.eladási árf.  
(2012. februárban történt hitelszerződés módosítása alapján)
- 1,6 mrd-nál a kamat: 3 havi EURIBOR + 0,2 % (dev.közép árf.), tőketörlesztés is dev.közép árf.
- 3,0 mrd-nál a kamat éves mértéke: 3 havi EURIBOR + 1,89 %



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

| Önkormányzatok részesedésének mértéke | Részvénytársaság |           | Üzletrész |         |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
|                                       | db               | eFt       | db        | eFt     |
| 100%                                  | 1                | 6.130.000 | 4         | 108.800 |
| 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                | 7.039.921 | 7         | 333.530 |
|                                       |                  |           |           |         |
|                                       |                  |           |           |         |

7. számú melléklet

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |               |                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | Összesen      | 1010001<br>Tervezett<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat<br>hozzjárulása<br>lakosságszám<br>alapján | 1020001<br>Önkormányzatok<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat<br>hozzjárulása | 1026002<br>Önkormányzatok<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat<br>hozzjárulása | 1030004<br>Önkormányzatok<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat<br>hozzjárulása | 1030001<br>Tervezett<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat | 1070004<br>Tervezett<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat | 1070005<br>Tervezett<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat | 1080001<br>Tervezett<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat | 1100001<br>Tervezett<br>közvetlen<br>költségvetési<br>feladat |
| 01                                                                                     |                                                                                         | 0             | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 60 909 546    | 126 299                                                                                                  | 1                                                                                  | 88 392                                                                             | 1 212                                                                              | 1 466                                                         | 199 109                                                       | 5 601                                                         | 60 000 000                                                    | 0                                                             |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 8 124 527 504 | 514 542 126                                                                                              | 3 000 000                                                                          | 24 396 192                                                                         | 34 663 200                                                                         | 3 829 192                                                     | 11 150 104                                                    | 43 290 129                                                    | 90 000 000                                                    | 335 335 389                                                   |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0             | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0             | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 20            | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 4 683 500     | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0             | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0             | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 94 288 178    | 126 299                                                                                                  | 1                                                                                  | 88 392                                                                             | 1 212                                                                              | 1 466                                                         | 199 109                                                       | 5 601                                                         | 93 381 785                                                    | 0                                                             |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 8 081 810 108 | 514 542 126                                                                                              | 3 000 000                                                                          | 24 396 192                                                                         | 34 663 200                                                                         | 3 829 192                                                     | 11 150 104                                                    | 43 290 129                                                    | 140 072 678                                                   | 335 335 389                                                   |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | 33 378 612    | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 33 381 785                                                    | 0                                                             |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | -47 400 896   | 0                                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                             | 50 072 678                                                    | 0                                                             |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1110107<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>általános<br>feladatok 110<br>000.05<br>lakosságszám<br>feletti működési<br>engedélyvel<br>családsegítés | 1110108<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>általános<br>feladatok 111<br>000.05<br>lakosságszám<br>feletti működési<br>engedélyvel<br>gyermekjóléti<br>szolgálat | 1110201<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>gyermekjóléti<br>központ | 1110301<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>szociális<br>élektámogatás | 1110302<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>házi<br>segítségnyújtás | 1110303<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>időskorúak<br>nappali<br>intézményi<br>ellátása | 1110305<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>fogynékel<br>személyek<br>nappali<br>intézményi<br>ellátása | 1110307<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>demens<br>személyek<br>nappali<br>intézményi<br>ellátása | 1110313<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>hátrésvoltak<br>nappali<br>intézményi<br>ellátása | 1120102<br>Szociális és<br>gyermekjóléti<br>alapellátás<br>feladatai<br>bennevezés és<br>amennyi<br>elhelyezés<br>Fokozott<br>ápolást<br>igénylő állatok<br>különleges<br>gyermekotthonb<br>an biztosított<br>gyermekvédelmi<br>i különleges<br>ellátásban<br>részesülők |
| 01                                                                                     | .                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 157 874                                                                                                                                                                          | 162 600                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                               | 1 579                                                                                              | 325                                                                                             | 255                                                                                                                     | 28                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                | 60                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 31 180 115                                                                                                                                                                       | 32 113 500                                                                                                                                                                                    | 2 099 400                                                                                        | 87 413 440                                                                                         | 53 976 000                                                                                      | 22 587 900                                                                                                              | 11 356 800                                                                                                                          | 2 028 000                                                                                                                        | 12 366 000                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 0                                                                                                  | 0                                                                                               | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 157 874                                                                                                                                                                          | 162 600                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                               | 1 604                                                                                              | 307                                                                                             | 259                                                                                                                     | 26                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                | 83                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 31 180 115                                                                                                                                                                       | 32 113 500                                                                                                                                                                                    | 2 099 400                                                                                        | 88 797 440                                                                                         | 50 986 560                                                                                      | 22 942 220                                                                                                              | 10 545 600                                                                                                                          | 2 433 600                                                                                                                        | 17 106 300                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 25                                                                                                 | -18                                                                                             | 4                                                                                                                       | -2                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                | 23                                                                                                                        | -2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                | 1 384 000                                                                                          | -2 989 440                                                                                      | 354 320                                                                                                                 | -811 200                                                                                                                            | 405 600                                                                                                                          | 4 740 300                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                           | 112019<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112032<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112020<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112024<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112025<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112026<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112029<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112030<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112031<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen | 112035<br>Szociális és<br>gyermekvédelmi<br>feladatok és<br>szociális<br>ellátások<br>finanszírozása<br>gondozási<br>intézmények<br>nyújtó ellátás<br>gyermekvédelmi<br>költségei<br>összesen |
| 01                                                                                     | .                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 16                                                                                                                                                                                            | 92                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                            | 150                                                                                                                                                                                           | 31                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                                                            | 127                                                                                                                                                                                           |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 13 484 000                                                                                                                                                                                    | 65 379 800                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                             | 29 560 000                                                                                                                                                                                    | 95 347 500                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 80 727 550                                                                                                                                                                                    |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                 | 14                                                                                                                                                                                            | 87                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                            | 143                                                                                                                                                                                           | 42                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                                                            | 140                                                                                                                                                                                           |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                               | 11 798 500                                                                                                                                                                                    | 61 826 550                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                             | 29 560 000                                                                                                                                                                                    | 90 897 950                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 88 991 000                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                        | -2                                                                                                                                                                                            | -5                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | -7                                                                                                                                                                                            | 11                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                            |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                      | -1 685 500                                                                                                                                                                                    | -3 553 250                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | -4 449 550                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                             | 8 263 450                                                                                                                                                                                     |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                |                                                                                |                                            |                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1130101<br>Hajléktalanok<br>államközi<br>intézményei<br>hajléktalanok<br>államközi<br>szállása | 1130103<br>Hajléktalanok<br>államközi<br>intézményei<br>hajléktalanok<br>államközi<br>menedékhelye | 1130104<br>Hajléktalanok<br>államközi<br>intézményei<br>hajléktalanok<br>államközi<br>menedékhelye<br>időszakos<br>táborhely | 1130105<br>Hajléktalanok<br>államközi<br>intézményei<br>hajléktalanok<br>államközi<br>szállása, tájélt<br>menedékhely<br>összesen | 1140101<br>Gyermekek<br>napközbeni<br>ellátása<br>bölcsődai ellátás | 1151102 Óvoda<br>nap: 8 óra<br>meghaladó<br>nyitva tartás 1-<br>3. nevelési év | 1151202 Óvoda<br>nap: 8 óra<br>meghaladó<br>nyitva tartás 1-<br>3. nevelési év | 1152101<br>Általános iskola<br>1. évfolyam | 1152102<br>Általános iskola<br>2. évfolyam | 1152103<br>Általános iskola<br>1-2. évfolyam<br>összesen |
| 01                                                                                     |                                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 150                                                                                            | 30                                                                                                 | 20                                                                                                                           | 200                                                                                                                               | 510                                                                 | 4 366                                                                          | 4 529                                                                          | 1 079                                      | 1 071                                      | 2 150                                                    |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 93 670 000                                                                                                                        | 251 991 000                                                         | 553 973 333                                                                    | 287 326 667                                                                    | 0                                          | 0                                          | 192 543 333                                              |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 10                                                                                             | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 10                                                                                                                                | 0                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 4 683 500                                                                                                                         | 0                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 0                                                                                                                                 | 0                                                                   | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                          | 0                                          | 0                                                        |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 142                                                                                            | 30                                                                                                 | 30                                                                                                                           | 202                                                                                                                               | 481                                                                 | 4 513                                                                          | 4 434                                                                          | 1 079                                      | 1 070                                      | 2 149                                                    |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | 94 606 700                                                                                                                        | 237 662 100                                                         | 572 773 333                                                                    | 281 373 333                                                                    | 0                                          | 0                                          | 192 386 667                                              |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -18                                                                                            | 0                                                                                                  | 10                                                                                                                           | -8                                                                                                                                | -29                                                                 | 147                                                                            | -95                                                                            | 0                                          | -1                                         | -1                                                       |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                                                              | 0                                                                                                  | 0                                                                                                                            | -3 746 800                                                                                                                        | -14 328 900                                                         | 18 800 000                                                                     | -5 953 334                                                                     | 0                                          | 0                                          | -156 666                                                 |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                                         |                                            |                                            |                                                         |                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1152104<br>Általános iskola<br>3. évfolyam | 1152105<br>Általános iskola<br>4. évfolyam<br>ideértve a<br>Rajz és képző<br>művészet<br>feladatait<br>5. évfolyamtól<br>figyelembe<br>véve | 1152107<br>Általános iskola<br>5. évfolyam | 1152108<br>Általános iskola<br>6. évfolyam | 1152109<br>Általános iskola<br>5-6. évfolyam<br>összege | 1152110<br>Általános iskola<br>7. évfolyam | 1152111<br>Általános iskola<br>8. évfolyam | 1152112<br>Általános iskola<br>7-8. évfolyam<br>összege | 1152201<br>Általános iskola<br>1. évfolyam | 1152202<br>Általános isko<br>2. évfolyam |
| 01                                                                                     | .                                                                                       | 0                                          | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          |                                          |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 1 041                                      | 1 014                                                                                                                                       | 1 008                                      | 1 026                                      | 2 034                                                   | 1 072                                      | 1 069                                      | 2 141                                                   | 1 068                                      | 1 070                                    |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 94 783 333                                 | 105 123 333                                                                                                                                 | 0                                          | 0                                          | 214 790 000                                             | 0                                          | 0                                          | 256 620 000                                             | 0                                          |                                          |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                          | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          |                                          |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                          | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          |                                          |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                          | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          |                                          |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                          | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          |                                          |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                          | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          |                                          |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                          | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                                       | 0                                          |                                          |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 1 040                                      | 1 014                                                                                                                                       | 1 008                                      | 1 025                                      | 2 033                                                   | 1 071                                      | 1 068                                      | 2 139                                                   | 1 190                                      | 1 039                                    |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 94 626 667                                 | 105 123 333                                                                                                                                 | 0                                          | 0                                          | 214 633 333                                             | 0                                          | 0                                          | 256 463 333                                             | 0                                          |                                          |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -1                                         | 0                                                                                                                                           | 0                                          | -1                                         | -1                                                      | -1                                         | -1                                         | -2                                                      | 122                                        | -31                                      |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | -156 666                                   | 0                                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | -156 667                                                | 0                                          | 0                                          | -156 667                                                | 0                                          |                                          |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                      |                                                          |                                            |                                                                                                                             |                                            |                                            |                                                          |                                            |                                            |                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                           | 1152203<br>Általános iskola<br>1-2. évfolyam<br>összesen | 1152204<br>Általános iskola<br>3. évfolyam | 1152205<br>Általános iskola<br>4. évfolyam,<br>ideértve a<br>fejlesztő iskolai<br>tanulmányi<br>évfolyamotól<br>függetlenül | 1152207<br>Általános iskola<br>5. évfolyam | 1152208<br>Általános iskola<br>6. évfolyam | 1152209<br>Általános iskola<br>5-6. évfolyam<br>összesen | 1152210<br>Általános iskola<br>7. évfolyam | 1152211<br>Általános iskola<br>8. évfolyam | 1152212<br>Általános iskola<br>7-8. évfolyam<br>összesen | 1153101<br>Középfokú<br>iskola 9.<br>évfolyam<br>gimnázium |
| 01                                                                                     |                                                                                      | 0                                                        | 0                                          | 0                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                          |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 2 138                                                    | 1 071                                      | 1 042                                                                                                                       | 1 118                                      | 1 015                                      | 2 133                                                    | 1 090                                      | 1 081                                      | 2 171                                                    | 495                                                        |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 95 723 333                                               | 48 723 333                                 | 54 050 000                                                                                                                  | 0                                          | 0                                          | 112 565 000                                              | 0                                          | 0                                          | 130 111 667                                              | 0                                                          |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                       | 0                                                        | 0                                          | 0                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                          |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                     | 0                                                        | 0                                          | 0                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                          |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                       | 0                                                        | 0                                          | 0                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                          |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                     | 0                                                        | 0                                          | 0                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                          |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                       | 0                                                        | 0                                          | 0                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                          |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                     | 0                                                        | 0                                          | 0                                                                                                                           | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                          |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                 | 2 229                                                    | 1 065                                      | 1 028                                                                                                                       | 1 054                                      | 1 025                                      | 2 079                                                    | 1 049                                      | 1 044                                      | 2 093                                                    | 495                                                        |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                               | 99 796 667                                               | 48 488 333                                 | 53 266 667                                                                                                                  | 0                                          | 0                                          | 109 745 000                                              | 0                                          | 0                                          | 125 490 000                                              | 0                                                          |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                        | 91                                                       | -6                                         | -14                                                                                                                         | -64                                        | 10                                         | -54                                                      | -41                                        | -37                                        | -78                                                      | 0                                                          |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                      | 4 073 334                                                | -235 000                                   | -783 333                                                                                                                    | 0                                          | 0                                          | -2 820 000                                               | 0                                          | 0                                          | -4 621 667                                               | 0                                                          |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                             |                                                                  |                                                             |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                             |                                                                   |                                                             |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1153102<br>Középfokú<br>iskola 9.<br>évfolyam<br>szakiskola | 1153103<br>Középfokú<br>iskola 9.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153105<br>Középfokú<br>iskola 10.<br>évfolyam<br>gimnázium | 1153106<br>Középfokú<br>iskola 10.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153107<br>Középfokú<br>iskola 10.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153108<br>Középfokú<br>iskola 10.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153110<br>Középfokú<br>iskola 11.<br>évfolyam<br>gimnázium | 1153111<br>Középfokú<br>iskola 11.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153113<br>Középfokú<br>iskola 12.<br>évfolyam<br>gimnázium | 1153114<br>Középfokú<br>iskola 12.<br>évfolyam<br>szakközépiskola |
| 01                                                                                     | .                                                                                       | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 1 329                                                       | 746                                                              | 490                                                         | 1 299                                                             | 278                                                               | 4 637                                                             | 502                                                         | 1 287                                                             | 724                                                         | 1 167                                                             |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 604 576 667                                                       | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 1 328                                                       | 83                                                               | 491                                                         | 1 300                                                             | 289                                                               | 3 986                                                             | 502                                                         | 1 288                                                             | 723                                                         | 1 165                                                             |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | 519 663 333                                                       | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -1                                                          | -663                                                             | 1                                                           | 1                                                                 | 11                                                                | -651                                                              | 0                                                           | 1                                                                 | -1                                                          | -2                                                                |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                           | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                                 | -84 913 334                                                       | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                           | 0                                                                 |



| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                             |                                                                   |                                                               |                                                            |                                                                  |                                                             |                                                             |                                                                   |                                                              |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1153116<br>Középfokú<br>iskola 13.<br>évfolyam<br>gimnázium | 1153117<br>Középfokú<br>iskola 13.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153119<br>Középfokú<br>iskola 11-13.<br>évfolyam<br>összesen | 1153201<br>Középfokú<br>iskola 9.<br>évfolyam<br>gimnázium | 1153202<br>Középfokú<br>iskola 9.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153203<br>Középfokú<br>iskola 9.<br>évfolyam<br>szakiskola | 1153205<br>Középfokú<br>iskola 10.<br>évfolyam<br>gimnázium | 1153206<br>Középfokú<br>iskola 10.<br>évfolyam<br>szakközépiskola | 1153207<br>Középfokú<br>iskola 10.<br>évfolyam<br>szakiskola | 1153209<br>Középfokú<br>iskola 9-10.<br>évfolyam<br>összesen |
| 01                                                                                     |                                                                                         | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                            |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 234                                                         | 303                                                               | 4 217                                                         | 486                                                        | 1 474                                                            | 847                                                         | 484                                                         | 1 337                                                             | 95                                                           | 4 723                                                        |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                           | 0                                                                 | 651 263 333                                                   | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 307 850 000                                                  |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                            |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                            |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                            |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                            |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                            |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 0                                                            |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 234                                                         | 302                                                               | 4 214                                                         | 462                                                        | 1 334                                                            | 874                                                         | 484                                                         | 1 254                                                             | 84                                                           | 4 492                                                        |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                           | 0                                                                 | 650 793 333                                                   | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | 292 810 000                                                  |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | 0                                                           | -1                                                                | -3                                                            | -24                                                        | -140                                                             | 27                                                          | 0                                                           | -83                                                               | -11                                                          | -231                                                         |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                           | 0                                                                 | -470 000                                                      | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                                 | 0                                                            | -15 040 000                                                  |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1153210<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153211<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153212<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153213<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153214<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153215<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153216<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153217<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám | 1153218<br>Költségvetési törvény<br>alapján feladatátvitellel/<br>feladatátadással korrigált<br>mutatószám |
| 01                                                                                     | .                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 539                                                                                                        | 1 297                                                                                                      | 503                                                                                                        | 1 290                                                                                                      | 211                                                                                                        | 321                                                                                                        | 4 161                                                                                                      | 1 931                                                                                                      | 1 501                                                                                                      |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 321 323 333                                                                                                | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 549                                                                                                        | 1 259                                                                                                      | 483                                                                                                        | 1 206                                                                                                      | 205                                                                                                        | 312                                                                                                        | 4 014                                                                                                      | 2 581                                                                                                      | 1 494                                                                                                      |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 309 965 000                                                                                                | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | 10                                                                                                         | -38                                                                                                        | -20                                                                                                        | -84                                                                                                        | -6                                                                                                         | -9                                                                                                         | -147                                                                                                       | 650                                                                                                        | -7                                                                                                         |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          | -11 358 333                                                                                                | 0                                                                                                          | 0                                                                                                          |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen | 1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama | 1154202 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama | 1154203 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama | 1154204 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama | 1154205 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen | 1155101 Alapfokú műveltségterületi zene-művészeti és előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben | 1155102 Alapfokú műveltségterületi képző- és iparművészeti, táncművészeti, színi- és bábművészeti és előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zene-művészeti és táncművészeti ágban csoportos formázások oktatása minősített intézményben | 1155201 Alapfokú műveltségterületi zene-művészeti és előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben | 1155202 Alapfokú műveltségterületi képző- és iparművészeti, táncművészeti, színi- és bábművészeti és előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zene-művészeti és táncművészeti ágban csoportos formázások oktatása minősített intézményben |
| 01                                                                                     |                                                                                         | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 3 837                                                                                                                                                                      | 1 560                                                                                                                         | 2 146                                                                                                                            | 297                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                 | 4 013                                                                                                                                                                      | 905                                                                                                                       | 180                                                                                                                                                                                                                                            | 905                                                                                                                       | 180                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 435 846 667                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 227 871 667                                                                                                                                                                | 63 763 333                                                                                                                | 5 013 333                                                                                                                                                                                                                                      | 31 881 667                                                                                                                | 2 506 667                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 4 480                                                                                                                                                                      | 1 493                                                                                                                         | 1 621                                                                                                                            | 394                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                 | 3 518                                                                                                                                                                      | 905                                                                                                                       | 177                                                                                                                                                                                                                                            | 918                                                                                                                       | 182                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 508 853 333                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | 199 828 333                                                                                                                                                                | 63 763 333                                                                                                                | 5 013 333                                                                                                                                                                                                                                      | 32 351 667                                                                                                                | 2 585 000                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | 643                                                                                                                                                                        | -67                                                                                                                           | -525                                                                                                                             | 97                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                  | -495                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                         | -3                                                                                                                                                                                                                                             | 13                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 73 006 666                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                  | -28 043 334                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              | 470 000                                                                                                                   | 78 333                                                                                                                                                                                                                                         |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1156102<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>általános iskola | 1156103<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>gimnázium | 1156104<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>szakiskola | 1156105<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>szakiskola | 1156106<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>Napló<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>úszómedence | 1156202<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>általános iskola | 1156203<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>gimnázium | 1156204<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>szakiskola | 1156205<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>szakiskola | 1156206<br>Költségumok<br>közvetlen<br>feladat:<br>kollegiumi,<br>externálusi<br>nevelés, ellátás,<br>elhelyezés<br>úszómedence |
| 01                                                                                     | .                                                                                       | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                               |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 22                                                                                                                                   | 288                                                                                                                           | 679                                                                                                                            | 161                                                                                                                            | 1 150                                                                                                                                    | 23                                                                                                                                   | 280                                                                                                                           | 655                                                                                                                            | 200                                                                                                                            | 1 158                                                                                                                           |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 219 020 000                                                                                                                              | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 110 293 333                                                                                                                     |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                               |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                               |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                               |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                               |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                               |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                               |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 21                                                                                                                                   | 286                                                                                                                           | 670                                                                                                                            | 160                                                                                                                            | 1 137                                                                                                                                    | 26                                                                                                                                   | 249                                                                                                                           | 687                                                                                                                            | 151                                                                                                                            | 1 113                                                                                                                           |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 216 670 000                                                                                                                              | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | 105 985 000                                                                                                                     |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -1                                                                                                                                   | -2                                                                                                                            | -9                                                                                                                             | -1                                                                                                                             | -13                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                    | -31                                                                                                                           | 32                                                                                                                             | -49                                                                                                                            | -45                                                                                                                             |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | -2 350 000                                                                                                                               | 0                                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                                              | -4 308 333                                                                                                                      |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1157101<br>Napközi-<br>tanulószerinti<br>foglalkoztatás 1-4. évfolyamos<br>napközis<br>foglalkoztatás | 1157102<br>Napközis-<br>tanulószerinti<br>foglalkoztatás 5-8. évfolyamos<br>napközis/tanulószerinti<br>foglalkoztatás | 1157103<br>Napközis-<br>tanulószerinti<br>foglalkoztatás 1-4. évfolyamos<br>iskolai otthonos<br>oktatás | 1157201<br>Napközis-<br>tanulószerinti<br>foglalkoztatás 1-4. évfolyamos<br>napközis<br>foglalkoztatás | 1157202<br>Napközis-<br>tanulószerinti<br>foglalkoztatás 5-8. évfolyamos<br>napközis/tanulószerinti<br>foglalkoztatás | 1157203<br>Napközis-<br>tanulószerinti<br>foglalkoztatás 1-4. évfolyamos<br>iskolai otthonos<br>oktatás | 1161101 Iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás<br>szakképzés<br>(szakmai<br>gyakorlati<br>képzés) iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás a<br>szakközépiskola 9-10.<br>évfolyamán,<br>nyelvi<br>előkészítő<br>évfolyam esetén<br>10-11.<br>évfolyamon | 1161102 Iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás<br>szakképzés<br>(szakmai<br>gyakorlati<br>képzés) iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás a<br>szakközépiskola 9-10.<br>évfolyamán,<br>nyelvi<br>előkészítő<br>évfolyam esetén<br>10-11.<br>évfolyamon | 1161103 Iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás<br>szakképzés<br>(szakmai<br>gyakorlati<br>képzés) iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás a<br>szakközépiskola 9-10.<br>évfolyamán,<br>nyelvi<br>előkészítő<br>évfolyam esetén<br>10-11.<br>évfolyamon | 1161104 Iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás<br>szakképzés<br>(szakmai<br>gyakorlati<br>képzés) iskolai<br>gyakorlati<br>oktatás a<br>szakközépiskola 9-10.<br>évfolyamán,<br>nyelvi<br>előkészítő<br>évfolyam esetén<br>10-11.<br>évfolyamon |
| 01                                                                                     | .                                                                                       | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 3 483                                                                                                 | 898                                                                                                                   | 472                                                                                                     | 3 608                                                                                                  | 927                                                                                                                   | 401                                                                                                     | 260                                                                                                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                                                                                                                       | 212                                                                                                                                                                                                                                       | 925                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 52 326 667                                                                                            | 8 930 000                                                                                                             | 9 556 667                                                                                               | 27 103 333                                                                                             | 4 621 667                                                                                                             | 4 073 333                                                                                               | 6 066 667                                                                                                                                                                                                                                 | 20 370 000                                                                                                                                                                                                                                | 2 473 333                                                                                                                                                                                                                                 | 10 791 667                                                                                                                                                                                                                                |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                     | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 2 874                                                                                                 | 691                                                                                                                   | 537                                                                                                     | 4 095                                                                                                  | 996                                                                                                                   | 542                                                                                                     | 226                                                                                                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                                                                                                                       | 141                                                                                                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 43 240 000                                                                                            | 6 893 333                                                                                                             | 10 810 000                                                                                              | 30 785 000                                                                                             | 5 013 333                                                                                                             | 5 483 333                                                                                               | 5 273 333                                                                                                                                                                                                                                 | 20 346 667                                                                                                                                                                                                                                | 1 645 000                                                                                                                                                                                                                                 | 10 173 333                                                                                                                                                                                                                                |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -609                                                                                                  | -207                                                                                                                  | 65                                                                                                      | 487                                                                                                    | 69                                                                                                                    | 141                                                                                                     | -34                                                                                                                                                                                                                                       | -1                                                                                                                                                                                                                                        | -71                                                                                                                                                                                                                                       | -53                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | -9 086 667                                                                                            | -2 036 667                                                                                                            | 1 253 333                                                                                               | 3 681 667                                                                                              | 391 666                                                                                                               | 1 410 000                                                                                               | -793 334                                                                                                                                                                                                                                  | -23 333                                                                                                                                                                                                                                   | -828 333                                                                                                                                                                                                                                  | -618 334                                                                                                                                                                                                                                  |

- 175 -

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                           | 1162104 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskolák | 1162105 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskolák | 1162106 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskolák | 1162109 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskolák | 1162110 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskolák | 1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelési, oktatási vizsgahelyeztetés k. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók | 1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelési, oktatási vizsgahelyeztetés k. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók | 1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók óvoda | 1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók általános iskolák | 1162304 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók gimnázium |
| 01                                                                                     |                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                                                                                               | 82                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                    |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 538 667                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 970 667                                                                                                                                                                                                                                                                             | 896 000                                                                                                                                                                       | 448 000                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                            | 36                                                                                                                                                                                                               | 82                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 642 667                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 045 333                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 075 200                                                                                                                                                                     | 582 400                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                        | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | -3                                                                                                                                                                                                                   |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -896 000                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 666                                                                                                                                                                                                                                                                              | 179 200                                                                                                                                                                       | 134 400                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                    |



| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                           | 1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                                     | 1162306 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                                     | 1162307 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                                     | 1162308 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                            | 1162309 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                                        | 1162310 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                                | 1162311 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                      | 1162312 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                      | 1162313 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                      | 1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése                                                                                      |
|                                                                                        |                                                                                      | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók számközlésének | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók számközlésének | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók számközlésének | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók óvoda | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók általános iskolák | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók gimnázium | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók | oktatási hely, érzékszervi, súlyos, köznevelési értelem, fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók |
| 01                                                                                     | .                                                                                    | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 1                                                                                                                                                              | 18                                                                                                                                                             | 133                                                                                                                                                            | 22                                                                                                                                                    | 77                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                               | 20                                                                                                                                              | 124                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                              |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 31 778 133                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 14 813 867                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                               |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                 | 1                                                                                                                                                              | 18                                                                                                                                                             | 138                                                                                                                                                            | 32                                                                                                                                                    | 94                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                               | 26                                                                                                                                              | 157                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                               |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                               | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 32 972 800                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 18 756 267                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                               |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                        | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                | -2                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                               | 33                                                                                                                                              | -6                                                                                                                                              |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                      | 0                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                              | 1 194 667                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                               | 3 942 400                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                               |



| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                           | 1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása beszédterápiával és egyéb érzelmi foglalkozásokkal sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók általános iskolák | 1162405 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása beszédterápiával és egyéb érzelmi foglalkozásokkal sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók tankönyvtár | 1162406 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása beszédterápiával és egyéb érzelmi foglalkozásokkal sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók óvoda | 1162407 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása beszédterápiával és egyéb érzelmi foglalkozásokkal sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók óvoda | 1162408 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása beszédterápiával és egyéb érzelmi foglalkozásokkal sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók általános iskolák | 1162411 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása beszédterápiával és egyéb érzelmi foglalkozásokkal sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók tankönyvtár | 1162412 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása beszédterápiával és egyéb érzelmi foglalkozásokkal sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók óvoda | 1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a vizelkedési fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók óvoda | 1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a vizelkedési fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók általános iskolák | 1162503 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a vizelkedési fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók gimnázium |
| 01                                                                                     | .                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 215                                                                                                                                                                                 | 247                                                                                                                                                                           | 477                                                                                                                                                                     | 18                                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                                                                 | 269                                                                                                                                                                           | 486                                                                                                                                                                     | 98                                                                                                                                                                                                                           | 609                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                               |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 56 985 600                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 29 030 400                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                 | 141                                                                                                                                                                                 | 234                                                                                                                                                                           | 384                                                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                      | 126                                                                                                                                                                                 | 259                                                                                                                                                                           | 401                                                                                                                                                                     | 86                                                                                                                                                                                                                           | 526                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                               | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 45 875 200                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | 23 953 067                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                        | -74                                                                                                                                                                                 | -13                                                                                                                                                                           | -93                                                                                                                                                                     | -2                                                                                                                                                                      | -73                                                                                                                                                                                 | -10                                                                                                                                                                           | -85                                                                                                                                                                     | -12                                                                                                                                                                                                                          | -83                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                      | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | -11 110 400                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                             | -5 077 333                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162505 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában összesen | 1162506 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162507 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162509 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162511 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162512 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában | 1162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedési fejlődésnek tartozó és súlyos rendellenességgel járó sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók iskolájában |
| 01                                                                                     | .                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 40                                                                                                                                                                                                                    | 75                                                                                                                                                                                                                             | 834                                                                                                                                                                                                                   | 61                                                                                                                                                                                                                    | 595                                                                                                                                                                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                                                                                                                                                    | 88                                                                                                                                                                                                                    | 805                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                     |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 87 180 800                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 42 074 667                                                                                                                                                                                                            | 1 680 000                                                                                                                                                                                                             |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 32                                                                                                                                                                                                                    | 72                                                                                                                                                                                                                             | 732                                                                                                                                                                                                                   | 102                                                                                                                                                                                                                   | 736                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                    | 136                                                                                                                                                                                                                   | 176                                                                                                                                                                                                                   | 1 162                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | 76 518 400                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 60 733 867                                                                                                                                                                                                            | 1 680 000                                                                                                                                                                                                             |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -8                                                                                                                                                                                                                    | -3                                                                                                                                                                                                                             | -102                                                                                                                                                                                                                  | 41                                                                                                                                                                                                                    | 141                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                     | 86                                                                                                                                                                                                                    | 88                                                                                                                                                                                                                    | 357                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                     |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                              | -10 662 400                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 18 659 200                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                     |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163107 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163108 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163112 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163202 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163208 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi | 1163212 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi |
| 01                                                                                     |                                                                                         | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 119                                                                                                                 | 160                                                                                                                 | 279                                                                                                                 | 119                                                                                                                 | 165                                                                                                                 | 284                                                                                                                 | 64                                                                                                                  | 64                                                                                                                  | 63                                                                                                                  | 63                                                                                                                  |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 7 440 000                                                                                                           | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 3 786 667                                                                                                           | 0                                                                                                                   | 1 706 667                                                                                                           | 0                                                                                                                   | 840 000                                                                                                             |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 77                                                                                                                  | 160                                                                                                                 | 237                                                                                                                 | 69                                                                                                                  | 151                                                                                                                 | 220                                                                                                                 | 60                                                                                                                  | 60                                                                                                                  | 55                                                                                                                  | 55                                                                                                                  |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 6 320 000                                                                                                           | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 2 933 333                                                                                                           | 0                                                                                                                   | 1 600 000                                                                                                           | 0                                                                                                                   | 733 333                                                                                                             |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -42                                                                                                                 | 0                                                                                                                   | -42                                                                                                                 | -50                                                                                                                 | -14                                                                                                                 | -64                                                                                                                 | -4                                                                                                                  | -4                                                                                                                  | -8                                                                                                                  | -8                                                                                                                  |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | -1 120 000                                                                                                          | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | -853 334                                                                                                            | 0                                                                                                                   | -106 667                                                                                                            | 0                                                                                                                   | -106 667                                                                                                            |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                              | 1164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola | 1164202 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium | 1164203 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás szakiskola | 1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola összesen | 1164206 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola | 1164207 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium | 1164208 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás szakiskola | 1164210 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen | 1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás (9. évfolyamok) gimnázium | 1164302 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás (9. évfolyamok) szakiskola |
| 01                                                                                     |                                                                                         | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 545                                                                                                                                                                         | 198                                                                                                                                                                  | 483                                                                                                                                                                   | 1 226                                                                                                                                                                                | 608                                                                                                                                                                         | 197                                                                                                                                                                  | 492                                                                                                                                                                   | 1 297                                                                                                                                                               | 54                                                                                                                                                                                   | 216                                                                                                                                                                                   |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 52 309 333                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 27 669 333                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                    | 545                                                                                                                                                                         | 163                                                                                                                                                                  | 483                                                                                                                                                                   | 1 191                                                                                                                                                                                | 648                                                                                                                                                                         | 163                                                                                                                                                                  | 479                                                                                                                                                                   | 1 290                                                                                                                                                               | 85                                                                                                                                                                                   | 248                                                                                                                                                                                   |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 50 816 000                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | 27 520 000                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | 0                                                                                                                                                                           | -35                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                     | -35                                                                                                                                                                                  | 40                                                                                                                                                                          | -34                                                                                                                                                                  | -13                                                                                                                                                                   | -7                                                                                                                                                                  | 31                                                                                                                                                                                   | 32                                                                                                                                                                                    |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | -1 493 333                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                     | -149 333                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                     |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                           | 1164303 Nemzetiségi nyelvű, kétfeladatú oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen | 1164304 Nemzetiségi nyelvű, kétfeladatú oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) grammium | 1164305 Nemzetiségi nyelvű, kétfeladatú oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola | 1164306 Nemzetiségi nyelvű, kétfeladatú oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen | 1165101 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok pedagógiai programok támogatás párhuzamos művészeti oktatás általános iskola | 1165103 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok pedagógiai programok támogatás párhuzamos művészeti oktatás szakközépiskola | 1165105 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok pedagógiai programok támogatás párhuzamos művészeti oktatás összesen | 1165106 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok pedagógiai programok támogatás párhuzamos művészeti oktatás általános iskola | 1165108 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok pedagógiai programok támogatás párhuzamos művészeti oktatás szakközépiskola | 1165110 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok pedagógiai programok támogatás párhuzamos művészeti oktatás összesen |
| 01                                                                                     | .                                                                                    | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          |
| 02                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 270                                                                                                                              | 53                                                                                                                               | 165                                                                                                                                     | 218                                                                                                                              | 73                                                                                                                                 | 307                                                                                                                               | 380                                                                                                                        | 91                                                                                                                                 | 314                                                                                                                               | 405                                                                                                                        |
| 03                                                                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 11 520 000                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 4 650 667                                                                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 53 200 000                                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 28 350 000                                                                                                                 |
| 04                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          |
| 05                                                                                     | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          |
| 06                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          |
| 07                                                                                     | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          |
| 08                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          |
| 09                                                                                     | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                     | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 0                                                                                                                          |
| 10                                                                                     | Tényleges mutatószám                                                                 | 333                                                                                                                              | 76                                                                                                                               | 218                                                                                                                                     | 294                                                                                                                              | 71                                                                                                                                 | 304                                                                                                                               | 375                                                                                                                        | 75                                                                                                                                 | 281                                                                                                                               | 356                                                                                                                        |
| 11                                                                                     | Tényleges hozzájárulás                                                               | 14 208 000                                                                                                                       | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 6 272 000                                                                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 52 500 000                                                                                                                 | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | 24 920 000                                                                                                                 |
| 12                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                        | 63                                                                                                                               | 23                                                                                                                               | 53                                                                                                                                      | 76                                                                                                                               | -2                                                                                                                                 | -3                                                                                                                                | -5                                                                                                                         | -16                                                                                                                                | -33                                                                                                                               | -49                                                                                                                        |
| 13                                                                                     | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                      | 2 688 000                                                                                                                        | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 1 621 333                                                                                                                        | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | -700 000                                                                                                                   | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                 | -3 430 000                                                                                                                 |

| 31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok feladatmutatók alakulása |                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Megnevezés                                                                              | 1163501 Egyes<br>pénzügyi<br>programok<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1163502 Egyes<br>pénzügyi<br>programok<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166101 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166102 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166103 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166104 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166105 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166106 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166107 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat | 1166108 Közműszolgáltatások<br>szektorai<br>feladatok A<br>közvetített<br>értékei - végző<br>és a származó<br>vissza<br>tervezési<br>előirányzat<br>előirányzat |
| 01                                                                                    | -                                                                                       | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 02                                                                                    | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám   | 1 926                                                                                                                                                                      | 1 887                                                                                                                                                                      | 1 132                                                                                                                                                           | 3 678                                                                                                                                                           | 2 036                                                                                                                                                           | 6 846                                                                                                                                                           | 998                                                                                                                                                             | 3 760                                                                                                                                                           | 2 059                                                                                                                                                           | 6 817                                                                                                                                                           |
| 03                                                                                    | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás | 11 556 000                                                                                                                                                                 | 11 322 000                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 69 829 200                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 34 766 700                                                                                                                                                      |
| 04                                                                                    | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 05                                                                                    | Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 06                                                                                    | Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 07                                                                                    | Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 08                                                                                    | Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 09                                                                                    | Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás                                        | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               |
| 10                                                                                    | Tényleges mutatószám                                                                    | 1 875                                                                                                                                                                      | 1 818                                                                                                                                                                      | 1 006                                                                                                                                                           | 3 645                                                                                                                                                           | 2 062                                                                                                                                                           | 6 713                                                                                                                                                           | 910                                                                                                                                                             | 3 741                                                                                                                                                           | 1 804                                                                                                                                                           | 6 455                                                                                                                                                           |
| 11                                                                                    | Tényleges hozzájárulás                                                                  | 11 250 000                                                                                                                                                                 | 10 908 000                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 68 472 600                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 32 920 500                                                                                                                                                      |
| 12                                                                                    | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))                           | -51                                                                                                                                                                        | -69                                                                                                                                                                        | -126                                                                                                                                                            | -33                                                                                                                                                             | 26                                                                                                                                                              | -133                                                                                                                                                            | -88                                                                                                                                                             | -19                                                                                                                                                             | -255                                                                                                                                                            | -362                                                                                                                                                            |
| 13                                                                                    | Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))                         | -306 000                                                                                                                                                                   | -414 000                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | -1 356 600                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                               | -1 846 200                                                                                                                                                      |



| 33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása |                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| #                                                                                       | Megnevezés                                                                                                                                                       | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg | Eltérés (4+5)-3 |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                       | 4                                                                                                 | 5                                                                                                  | 6               |
| 01                                                                                      | Lakossági közműfejlesztés támogatása                                                                                                                             | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 02                                                                                      | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                                                | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 03                                                                                      | Kompók, révek fenntartásának, felújításának támogatása                                                                                                           | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 04                                                                                      | Határátelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 05                                                                                      | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz                                                                                                 | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 06                                                                                      | Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása                                                                   | 2 153                                                                   | 2 153                                                                                             | 0                                                                                                  | 0               |
| 07                                                                                      | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása                                                                                           | 11 145                                                                  | 11 145                                                                                            | 0                                                                                                  | 0               |
| 08                                                                                      | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása                                                                  | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 09                                                                                      | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 10                                                                                      | Helyi közösségi közlekedés támogatása                                                                                                                            | 129 643                                                                 | 129 643                                                                                           | 0                                                                                                  | 0               |
| 11                                                                                      | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások                                                                                                            | 73 637                                                                  | 73 637                                                                                            | 0                                                                                                  | 0               |
| 12                                                                                      | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása                                                                                          | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 13                                                                                      | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                                                                                                              | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 14                                                                                      | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása                                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 15                                                                                      | A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 16                                                                                      | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása                                                                                                               | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 17                                                                                      | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása                                                                  | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 18                                                                                      | Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása                                                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 19                                                                                      | A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                                                                 | 17 669                                                                  | 17 439                                                                                            | 0                                                                                                  | -230            |
| 20                                                                                      | Önkormányzati felzárkóztatási támogatás                                                                                                                          | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 21                                                                                      | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása                                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 22                                                                                      | Egyéb                                                                                                                                                            | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 23                                                                                      | <b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)</b>                                                                                                     | <b>234 248</b>                                                          | <b>234 017</b>                                                                                    | <b>0</b>                                                                                           | <b>-230</b>     |
| 24                                                                                      | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás                              | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 25                                                                                      | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                                                    | 481 714                                                                 | 481 714                                                                                           | 0                                                                                                  | 0               |
| 26                                                                                      | Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása                                                                      | 420 700                                                                 | 420 700                                                                                           | 0                                                                                                  | 0               |
| 27                                                                                      | Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása                                                                       | 212 100                                                                 | 212 100                                                                                           | 0                                                                                                  | 0               |
| 28                                                                                      | A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűltekek költségvetési támogatása                                                                                     | 44 800                                                                  | 44 800                                                                                            | 0                                                                                                  | 0               |
| 29                                                                                      | Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása                                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 30                                                                                      | Az V. kategóriába besorolt szabadteri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása                                                    | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 31                                                                                      | Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása                                                                                           | 111 263                                                                 | 105 911                                                                                           | 5 352                                                                                              | 0               |
| 32                                                                                      | Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása                                                                                           | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 33                                                                                      | <b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+.....+32)</b>                                 | <b>788 863</b>                                                          | <b>783 511</b>                                                                                    | <b>5 352</b>                                                                                       | <b>0</b>        |
| 34                                                                                      | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja                                                                                             | 519 819                                                                 | 519 701                                                                                           | 0                                                                                                  | -118            |
| 35                                                                                      | Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása                                                                                 | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 36                                                                                      | Nyírácsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása                                                                                               | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 37                                                                                      | Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások                                                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 38                                                                                      | Körös és Drávaiványi községek temető felújításának támogatása                                                                                                    | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 39                                                                                      | Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása                                                                                              | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 40                                                                                      | Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a ..... Korm.határozat szerinti támogatások                                                              | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 41                                                                                      | Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ös-Dráva Program keretében nyújtott támogatás                                                                   | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 42                                                                                      | Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása                                                                                                                 | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 43                                                                                      | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 44                                                                                      | Egyéb központi támogatások                                                                                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |
| 45                                                                                      | 24. sorból Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás                                                                                                     | 0                                                                       | 0                                                                                                 | 0                                                                                                  | 0               |

| 46 - Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása |                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                                                               | Megnevezés                                                                                                                   | Összesen | 5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez |
| 01                                                                                                                                              | -                                                                                                                            | 0        | 0                                                                                                                                              |
| 02                                                                                                                                              | Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi) | 186 800  | 186 800                                                                                                                                        |
| 03                                                                                                                                              | Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználta                                                              | 186 800  | 186 800                                                                                                                                        |
| 04                                                                                                                                              | Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)                                                                                           | 0        | 0                                                                                                                                              |



| 47 - Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                                                                                        | Megnevezés                                                                                                                                                       | Az önkormányzat, a többcélu kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi) | Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Elterés (fel nem használt) (5=4-3) |
| 1                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                             | 4                                                              | 5                                  |
| 01                                                                                                                                                                       | Lakossági közműfejlesztés támogatása                                                                                                                             | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 02                                                                                                                                                                       | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                                                | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 03                                                                                                                                                                       | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása                                                                                                           | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 04                                                                                                                                                                       | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                                                                      | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 05                                                                                                                                                                       | Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz                                                                                                | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 06                                                                                                                                                                       | Könyvtár és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása                                                                   | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 07                                                                                                                                                                       | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 08                                                                                                                                                                       | Ózdi martinsalnak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása                                                                 | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 09                                                                                                                                                                       | Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása                                     | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 10                                                                                                                                                                       | Helyi közösségi közlekedés támogatása                                                                                                                            | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 11                                                                                                                                                                       | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások                                                                                                            | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 12                                                                                                                                                                       | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 13                                                                                                                                                                       | Belterületi belvízrendezési célok támogatása                                                                                                                     | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 14                                                                                                                                                                       | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                                                                                                              | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 15                                                                                                                                                                       | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása                                                                                       | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 16                                                                                                                                                                       | A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Kaposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 17                                                                                                                                                                       | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása                                                                                                               | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 18                                                                                                                                                                       | Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása                                                                  | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 19                                                                                                                                                                       | Római parti árvédelmi védmű megvalósításának támogatása                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 20                                                                                                                                                                       | Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása                                                                                                      | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 21                                                                                                                                                                       | Egyéb                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 22                                                                                                                                                                       | <b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)</b>                                                                                                     | <b>0</b>                                                                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                           |
| 23                                                                                                                                                                       | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 24                                                                                                                                                                       | Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása                                                                      | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 25                                                                                                                                                                       | Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása                                                                       | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 26                                                                                                                                                                       | A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása                                                                                     | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 27                                                                                                                                                                       | A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása                                                                                      | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 28                                                                                                                                                                       | Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása                                                    | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 29                                                                                                                                                                       | Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása                                                                                           | 5 973                                                                                                                         | 5 973                                                          | 0                                  |
| 30                                                                                                                                                                       | Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása                                                                                           | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 31                                                                                                                                                                       | <b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)</b>                                   | <b>5 973</b>                                                                                                                  | <b>5 973</b>                                                   | <b>0</b>                           |
| 32                                                                                                                                                                       | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja                                                                                             | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 33                                                                                                                                                                       | Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása                                                                                                              | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 34                                                                                                                                                                       | Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                                                                          | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 35                                                                                                                                                                       | Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások                                                        | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 36                                                                                                                                                                       | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása                                                                       | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 37                                                                                                                                                                       | Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása                                                                                                  | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |
| 38                                                                                                                                                                       | Egyéb központi támogatások                                                                                                                                       | 0                                                                                                                             | 0                                                              | 0                                  |

| 50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való<br>elszámolása |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                              | Megnevezés                                                                                        | 2011. június 30-ai<br>adóerőképeség a<br>mutatószám-felmérés<br>szerinti normatív<br>hozzájárásokkal | 2011. június 30-ai<br>adóerőképeség a<br>tényleges normatív<br>hozzájárásokkal |
| 1                                                                                              | 2                                                                                                 | 3                                                                                                    | 4                                                                              |
| 01                                                                                             | Jövedelemkülönbség mérséklés                                                                      | -1 685 081 258                                                                                       | 0                                                                              |
| 02                                                                                             | Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)                                                    | 2 020 312 000                                                                                        | 2 020 312 000                                                                  |
| 03                                                                                             | Iparüzési adóerőképeség (3.oszlop=4.oszlop)                                                       | 10 114 074 348                                                                                       | 10 114 074 348                                                                 |
| 04                                                                                             | Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)                                            | 126 299                                                                                              | 126 299                                                                        |
| 05                                                                                             | Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop) | 96 077                                                                                               | 96 077                                                                         |
| 06                                                                                             | Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára                                                          | 52 064                                                                                               | 51 971                                                                         |
| 07                                                                                             | Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)                                       | 0                                                                                                    | 0                                                                              |
| 08                                                                                             | Kiegészítés (07.sor x 04.sor)                                                                     | 0                                                                                                    | 0                                                                              |
| 09                                                                                             | Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)                                                      | 13 342                                                                                               | 13 457                                                                         |
| 10                                                                                             | Beszámítási korlát                                                                                | 3 564 944 875                                                                                        | 3 376 770 646                                                                  |
| 11                                                                                             | Beszámítás                                                                                        | 1 685 081 258                                                                                        | 1 699 605 643                                                                  |
| 12                                                                                             | 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés                                                            | -1 685 081 258                                                                                       | -1 699 605 643                                                                 |
| 13                                                                                             | Önkormányzat által fizetendő összeg                                                               | 0                                                                                                    | 14 524 385                                                                     |
| 14                                                                                             | Önkormányzat részére fizetendő összeg                                                             | 0                                                                                                    | 0                                                                              |

| 51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                                               |             |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                    | Összesen    | 5010101<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Pedagógiai<br>szakszolgálat | 5010102<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Pedagógiai<br>szakszolgálat | 5010201<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Pedagógus<br>továbbképzés<br>támogatása | 5010202<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Pedagógus<br>továbbképzés<br>támogatása | 5010301<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Támogatás<br>egyes<br>pedagóguspótlé-<br>kok<br>kiegészítéséhez<br>Osztályfőnöki<br>pótlék<br>kiegészítése | 5010302<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Támogatás<br>egyes<br>pedagóguspótlé-<br>kok<br>kiegészítéséhez<br>Osztályfőnöki<br>pótlék<br>kiegészítése | 5010303<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Támogatás<br>egyes<br>pedagóguspótlé-<br>kok<br>kiegészítéséhez<br>Gyógypedagógi<br>ai pótlék<br>kiegészítése | 5010304<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Támogatás<br>egyes<br>pedagóguspótlé-<br>kok<br>kiegészítéséhez<br>Gyógypedagógi<br>ai pótlék<br>kiegészítése | 5010401<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollégiumi<br>étkeztetés<br>óvodában<br>rendszeres<br>gyermekvédelm<br>i<br>kedvezményben<br>részvélő<br>gyermek |
| 01                                                                                                        | .                                                                                                             | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám                         | 58 768      | 48                                                                                                     | 51                                                                                                     | 2 359                                                                                                              | 2 362                                                                                                              | 939                                                                                                                                                                                   | 934                                                                                                                                                                                   | 27                                                                                                                                                                                       | 28                                                                                                                                                                                       | 639                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás                       | 579 975 724 | 38 400 000                                                                                             | 20 400 000                                                                                             | 9 907 800                                                                                                          | 4 960 200                                                                                                          | 16 276 000                                                                                                                                                                            | 8 094 667                                                                                                                                                                             | 1 170 000                                                                                                                                                                                | 606 667                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 04                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám                                                                | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás                                                              | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06                                                                                                        | Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám                                                                 | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 07                                                                                                        | Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás                                                               | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08                                                                                                        | Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám                                                                | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09                                                                                                        | Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás                                                              | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                                                                                        | Tényleges mutatószám                                                                                          | 55 162      | 48                                                                                                     | 50                                                                                                     | 2 357                                                                                                              | 2 325                                                                                                              | 894                                                                                                                                                                                   | 888                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                       | 545                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                                                                                        | Tényleges hozzájárulás                                                                                        | 523 068 707 | 38 400 000                                                                                             | 20 000 000                                                                                             | 9 899 400                                                                                                          | 4 882 500                                                                                                          | 15 496 000                                                                                                                                                                            | 7 696 000                                                                                                                                                                             | 43 333                                                                                                                                                                                   | 260 000                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)                                                 | -3 606      | 0                                                                                                      | -1                                                                                                     | -2                                                                                                                 | -37                                                                                                                | -45                                                                                                                                                                                   | -46                                                                                                                                                                                   | -26                                                                                                                                                                                      | -16                                                                                                                                                                                      | -94                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)                                               | -56 907 017 | 0                                                                                                      | -400 000                                                                                               | -8 400                                                                                                             | -77 700                                                                                                            | -780 000                                                                                                                                                                              | -398 667                                                                                                                                                                              | -1 126 667                                                                                                                                                                               | -346 667                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14                                                                                                        | Az önkormányzat, többcéltű kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 505 865 200 | 38 400 000                                                                                             | 14 646 000                                                                                             | 9 861 600                                                                                                          | 4 863 600                                                                                                          | 15 496 000                                                                                                                                                                            | 7 696 000                                                                                                                                                                             | 43 333                                                                                                                                                                                   | 259 667                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                                                                                                        | Az önkormányzat, többcéltű kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg            | 0           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16                                                                                                        | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]                                               | -74 110 524 | 0                                                                                                      | -5 754 000                                                                                             | -46 200                                                                                                            | -96 600                                                                                                            | -780 000                                                                                                                                                                              | -398 667                                                                                                                                                                              | -1 126 667                                                                                                                                                                               | -347 000                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                   | 5010402<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>óvodában<br>három- vagy<br>többgyermekes<br>családban élő<br>gyermek | 5010403<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>óvodában<br>tartósan beteg<br>vagy fogyatékos<br>gyermek | 5010404<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>általános<br>iskolában<br>rendszeres<br>gyermekvédelmi<br>i<br>kedvezményben<br>részesülő<br>gyermek | 5010405<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>általános<br>iskolában<br>három- vagy<br>többgyermekes<br>családban élő<br>gyermek | 5010406<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>általános<br>iskolában<br>tartósan beteg<br>vagy fogyatékos<br>gyermek | 5010407<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>gimnáziumban<br>rendszeres<br>gyermekvédelmi<br>i<br>kedvezményben<br>részesülő<br>gyermek | 5010408<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>gimnáziumban<br>három- vagy<br>többgyermekes<br>családban élő<br>gyermek | 5010409<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>gimnáziumban<br>tartósan beteg<br>vagy fogyatékos<br>gyermek | 5010410<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakközépiskola<br>ban i rendszeres<br>gyermekvédelmi<br>i<br>kedvezményben<br>részesülő<br>gyermek | 5010411<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakközépiskola<br>ban három-<br>vagy<br>többgyermekes<br>családban élő<br>gyermek |
| 01                                                                                                        | -                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám                        | 573                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 088                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 238                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06                                                                                                        | Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 07                                                                                                        | Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08                                                                                                        | Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 09                                                                                                        | Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                                                                                                        | Tényleges mutatószám                                                                                         | 475                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 958                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 443                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                                                                                                        | Tényleges hozzájárulás                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) december 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)                                                | -98                                                                                                                                                                                                                                                                    | -30                                                                                                                                                                                                                                                        | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -130                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -41                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1                                                                                                                                                                                                                                                             | -28                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -65                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) december 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14                                                                                                        | Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15                                                                                                        | Az önkormányzat, többcélu kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16                                                                                                        | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                   | 5010412<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010413<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010414<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010415<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010416<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010417<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010418<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010419<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010501<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek | 5010502<br>Kiegészítő<br>támogatás egyes<br>közoktatási<br>feladatokhoz<br>Szociális<br>juttatások,<br>egyéb<br>szolgáltatások<br>Kedvezményes<br>óvodai, iskolai,<br>kollegiumi<br>étkeztetés<br>szakiskolában<br>tartósan<br>beteg vagy<br>fogynakos<br>gyermek |
| 01                                                                                                        |                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                | 32                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                                                                                                                                                                                                                                | 56                                                                                                                                                                                                                                                                | 99                                                                                                                                                                                                                                                                | 197                                                                                                                                                                                                                                                               | 34                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 400                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 181                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 373                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 367 200 000                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 044 500                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 134 250                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 04                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06                                                                                                        | Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07                                                                                                        | Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08                                                                                                        | Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09                                                                                                        | Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                                                                                                        | Tényleges mutatószám                                                                                         | 26                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                | 154                                                                                                                                                                                                                                                               | 27                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 649                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 522                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 166                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                                                                        | Tényleges hozzájárulás                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 316 132 000                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 275 667                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 430 167                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) december 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)                                                | -4                                                                                                                                                                                                                                                                | -16                                                                                                                                                                                                                                                               | -19                                                                                                                                                                                                                                                               | -8                                                                                                                                                                                                                                                                | -37                                                                                                                                                                                                                                                               | -43                                                                                                                                                                                                                                                               | -7                                                                                                                                                                                                                                                                | -751                                                                                                                                                                                                                                                              | -659                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 207                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) december 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | -51 068 000                                                                                                                                                                                                                                                       | -768 833                                                                                                                                                                                                                                                          | -704 083                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14                                                                                                        | Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 316 132 000                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 275 667                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 408 333                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15                                                                                                        | Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16                                                                                                        | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-{11-(14+15)}                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | -51 068 000                                                                                                                                                                                                                                                       | -768 833                                                                                                                                                                                                                                                          | -725 917                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása |                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                   | 5010601 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés |
| 01                                                                                                        | .                                                                                                            | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 02                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám                           | 6 615                                                                                                                                                  | 1                                                                                            | 50                                                                                   |
| 03                                                                                                        | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás                         | 79 380 000                                                                                                                                             | 1 640                                                                                        | 3 400 000                                                                            |
| 04                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám                                                               | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 05                                                                                                        | Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás                                                             | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 06                                                                                                        | Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám                                                                | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 07                                                                                                        | Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás                                                              | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 08                                                                                                        | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám                                                               | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 09                                                                                                        | Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás                                                             | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 10                                                                                                        | Tényleges mutatószám                                                                                         | 6 558                                                                                                                                                  | 1                                                                                            | 42                                                                                   |
| 11                                                                                                        | Tényleges hozzájárulás                                                                                       | 78 696 000                                                                                                                                             | 1 640                                                                                        | 2 856 000                                                                            |
| 12                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám $12=10-(2+4+6+8)$                                              | -57                                                                                                                                                    | 0                                                                                            | -8                                                                                   |
| 13                                                                                                        | Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás $13=11-(3+5+7+9)$                                            | -684 000                                                                                                                                               | 0                                                                                            | -544 000                                                                             |
| 14                                                                                                        | Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 66 927 000                                                                                                                                             | 0                                                                                            | 2 856 000                                                                            |
| 15                                                                                                        | Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg            | 0                                                                                                                                                      | 0                                                                                            | 0                                                                                    |
| 16                                                                                                        | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) $16=13-[11-(14+15)]$                                            | -12 453 000                                                                                                                                            | -1 640                                                                                       | -544 000                                                                             |



**Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei**  
**2012. évi költségvetésének végrehajtása**

|                                                                                                      | <b>2012. évi<br/>eredeti<br/>elő-<br/>irányzat</b> | <b>Éves előirányzat<br/>módosítás<br/>intézményi saját<br/>irányító szervi<br/>hatáskörben</b> |         | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>2012.12.31.</b> | <b>Bevételek<br/>teljesítése<br/>2012.12.31.</b> | <b>Kiadások</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon                                                                     | 163 688                                            | 6 067                                                                                          | 13 277  | 183 032                                           | 188 968                                          | 183 185         |
| Családsegítő Szolgálat                                                                               | 167 656                                            | 7 845                                                                                          | 10 632  | 186 133                                           | 184 995                                          | 179 537         |
| Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat                                                                | 601 241                                            | 22 483                                                                                         | 88 166  | 711 890                                           | 754 770                                          | 712 863         |
| Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény                                                       | 1 784 032                                          | 136 965                                                                                        | 194 868 | 2 115 865                                         | 2 189 867                                        | 2 111 928       |
| Hajléktalanokat Segítő Szolgálat                                                                     | 287 160                                            | 44 698                                                                                         | 66 000  | 397 858                                           | 384 608                                          | 379 722         |
| Eötvös József Általános- és Szakiskola                                                               | 102 084                                            | 1 145                                                                                          | 24 463  | 127 692                                           | 128 380                                          | 128 380         |
| Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ                                                            | 159 739                                            | -6                                                                                             | 108 810 | 268 543                                           | 301 636                                          | 199 439         |
| Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség                                        | 80 381                                             | 3 009                                                                                          | 20 183  | 103 573                                           | 101 436                                          | 101 436         |
| Gyermektábor                                                                                         | 60 356                                             | 345                                                                                            | 17 212  | 77 913                                            | 70 684                                           | 70 684          |
| Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium                         | 255 551                                            | 5 497                                                                                          | 49 507  | 310 555                                           | 309 847                                          | 309 847         |
| Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                                         | 169 764                                            | 14 052                                                                                         | 19 143  | 202 959                                           | 194 850                                          | 194 850         |
| Radó Tibor Általános Iskola és Gyógynevelési Intézmény                                               | 310 675                                            | 15 561                                                                                         | 66 977  | 393 213                                           | 394 697                                          | 394 697         |
| Speciális Szakiskola                                                                                 | 165 648                                            | 11 023                                                                                         | 21 123  | 197 794                                           | 198 219                                          | 198 219         |
| Adyvárosi Községi Községi Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola                             | 950 425                                            | 12 001                                                                                         | 120 442 | 1 082 868                                         | 1 076 011                                        | 1 076 011       |
| Gyárvárosi és Szabadhegyi Községi Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola                     | 1 243 396                                          | 7 214                                                                                          | 113 223 | 1 363 833                                         | 1 366 738                                        | 1 366 738       |
| Kertvárosi Községi Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ                                       | 820 190                                            | 10 520                                                                                         | 168 668 | 999 378                                           | 998 230                                          | 998 230         |
| Marcaltvárosi Községi Főigazgatóság, Általános Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Intézmény             | 1 254 933                                          | 17 183                                                                                         | 138 795 | 1 410 911                                         | 1 413 697                                        | 1 413 697       |
| Nádorvárosi Községi Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola                                         | 1 118 422                                          | 17 559                                                                                         | 159 643 | 1 295 624                                         | 1 293 809                                        | 1 293 809       |
| Városközponti Községi Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola                                       | 1 026 291                                          | 8 375                                                                                          | 135 206 | 1 169 872                                         | 1 186 979                                        | 1 175 233       |
| Baross Gábor Községi és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola                                          | 214 485                                            | 5 197                                                                                          | 42 384  | 262 066                                           | 259 891                                          | 259 891         |
| Bercsényi Miklós Községi Községi Községi, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ  | 353 204                                            | 6 029                                                                                          | 98 752  | 457 985                                           | 459 986                                          | 459 986         |
| Deák Ferenc Községi és Informatikai Szakközépiskola                                                  | 190 700                                            | 1 305                                                                                          | 53 261  | 245 266                                           | 246 934                                          | 246 934         |
| Gábor László Építőipari Szakképző Iskola                                                             | 230 183                                            | 21 860                                                                                         | 34 347  | 286 390                                           | 267 052                                          | 267 052         |
| Hild József Építőipari Szakközépiskola                                                               | 190 603                                            | 7 418                                                                                          | 42 986  | 241 007                                           | 247 267                                          | 245 806         |
| Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Községi és Kollégium                                           | 476 016                                            | -7 647                                                                                         | 136 172 | 604 541                                           | 599 015                                          | 599 015         |
| Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium                                                               | 393 212                                            | 2 348                                                                                          | 35 367  | 430 927                                           | 431 465                                          | 431 465         |
| Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Községi iskolája                        | 475 591                                            | 15 744                                                                                         | 70 908  | 562 243                                           | 551 590                                          | 551 590         |
| Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium                                                                     | 195 506                                            | 2 973                                                                                          | 9 802   | 208 281                                           | 208 521                                          | 208 521         |
| Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Községi, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola     | 586 847                                            | 54 726                                                                                         | 132 978 | 774 551                                           | 804 302                                          | 804 302         |
| Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium                               | 651 311                                            | 83 590                                                                                         | 297 723 | 1 032 624                                         | 1 016 790                                        | 1 016 790       |
| Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola                                                          | 340 608                                            | 33 559                                                                                         | 40 137  | 414 304                                           | 403 172                                          | 403 172         |
| Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK                                                      | 328 717                                            | 1 797                                                                                          | 85 260  | 415 774                                           | 417 352                                          | 417 352         |
| Révai Miklós Gimnázium és Kollégium                                                                  | 369 192                                            | 1 898                                                                                          | 128 228 | 499 318                                           | 506 574                                          | 506 574         |
| Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll. | 276 999                                            | 284                                                                                            | 81 599  | 358 882                                           | 360 346                                          | 360 346         |

**Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei**  
**2012. évi költségvetésének végrehajtása**

|                                                                                     | <b>2012. évi<br/>eredeti<br/>elő-<br/>irányzat</b> | <b>Éves előirányzat<br/>módosítás<br/>intézmé-<br/>nyi saját<br/>hatáskörben</b> | <b>irányító<br/>szervi</b> | <b>Módosí-<br/>tott<br/>előirányzat<br/>2012.12.31.</b> | <b>Bevé-<br/>telek<br/>teljesítése<br/>2012.12.31.</b> | <b>Kia-<br/>dások</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola                     | 214 448                                            | 7 689                                                                            | 36 541                     | 258 678                                                 | 254 291                                                | 254 291               |
| Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium                             | 318 243                                            | 6 781                                                                            | 60 202                     | 385 226                                                 | 383 325                                                | 383 325               |
| Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr                                        | 150 052                                            | 20 358                                                                           | 19 857                     | 190 267                                                 | 177 478                                                | 177 478               |
| Közüvilágítás áramdíja                                                              | 497 000                                            | 103 584                                                                          | 51 923                     | 652 507                                                 | 596 719                                                | 596 719               |
| Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)                                              | 1 269 500                                          | 226 706                                                                          | 138 038                    | 1 634 244                                               | 1 184 957                                              | 1 184 957             |
| Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok | 189 000                                            | 320 333                                                                          | 511 600                    | 1 020 933                                               | 734 546                                                | 734 546               |
| Utak-hidak - lakóutca program                                                       | 340 000                                            | 0                                                                                | 0                          | 340 000                                                 | 177 042                                                | 177 042               |
| Útkezelő Szervezet                                                                  | 132 806                                            | 19 491                                                                           | 8 260                      | 160 557                                                 | 151 637                                                | 151 637               |
| Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Községi Tér                                    | 177 282                                            | 547                                                                              | 15 833                     | 193 662                                                 | 188 490                                                | 188 490               |
| Gyermekek Háza                                                                      | 52 693                                             | 14 552                                                                           | 6 882                      | 74 127                                                  | 70 734                                                 | 68 396                |
| Győri Balett                                                                        | 294 634                                            | 40 150                                                                           | 36 901                     | 371 685                                                 | 371 687                                                | 369 795               |
| Győri Filharmonikus Zenekar                                                         | 286 968                                            | 69 079                                                                           | 176 279                    | 532 326                                                 | 522 049                                                | 522 049               |
| Győri Művészeti és Fesztiválközpont                                                 | 144 955                                            | 2 200                                                                            | 111 939                    | 259 094                                                 | 259 368                                                | 259 368               |
| Győri Nemzeti Színház                                                               | 1 494 273                                          | 328 210                                                                          | 107 845                    | 1 930 328                                               | 1 686 769                                              | 1 686 769             |
| Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ                                 | 33 430                                             | 0                                                                                | 231 972                    | 265 402                                                 | 518 164                                                | 269 430               |
| Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ                                              | 107 025                                            | 9 011                                                                            | 14 285                     | 130 321                                                 | 121 699                                                | 121 699               |
| Újvárosi Művelődési Ház                                                             | 19 400                                             | 1 570                                                                            | 1 621                      | 22 591                                                  | 21 472                                                 | 21 472                |
| Városi Levéltár                                                                     | 43 885                                             | 4 079                                                                            | 3 870                      | 51 834                                                  | 49 338                                                 | 49 338                |
| Városi Művészeti Múzeum                                                             | 116 760                                            | 15 079                                                                           | 22 141                     | 153 980                                                 | 151 737                                                | 146 858               |
| Vaskakas Bábszínház                                                                 | 162 612                                            | 27 529                                                                           | 17 305                     | 207 446                                                 | 198 380                                                | 198 380               |
| <b>Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:</b>                         | <b>22 039 772</b>                                  | <b>1 789 565</b>                                                                 | <b>4 399 536</b>           | <b>28 228 873</b>                                       | <b>27 338 560</b>                                      | <b>26 829 340</b>     |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                                                       | <b>3 031 909</b>                                   | <b>279 629</b>                                                                   | <b>-11 704</b>             | <b>3 299 834</b>                                        | <b>2 730 415</b>                                       | <b>2 729 915</b>      |
| <b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</b>                           | <b>25 071 681</b>                                  | <b>2 069 194</b>                                                                 | <b>4 387 832</b>           | <b>31 528 707</b>                                       | <b>30 068 975</b>                                      | <b>29 559 255</b>     |



| 16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése |                                                                                                                                                                |                       |                        |                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| #                                                           | Megnevezés                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat   | Módosított előirányzat | Teljesítés            | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1                                                           | 2                                                                                                                                                              | 3                     | 4                      | 5                     | 6                                    |
| 01                                                          | <b>Illetékek</b>                                                                                                                                               | <b>500 000 000</b>    | <b>500 000 000</b>     | <b>719 951 192</b>    | <b>0</b>                             |
| 02                                                          | Építményadó                                                                                                                                                    | 1 950 000 000         | 1 950 000 000          | 1 960 407 835         | 162 033 405                          |
| 03                                                          | Telekadó                                                                                                                                                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 04                                                          | Vállalkozók kommunális adója                                                                                                                                   | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 05                                                          | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                                | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 06                                                          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                                                                                            | 60 000 000            | 60 000 000             | 93 381 785            | 3 269 700                            |
| 07                                                          | Idegenforgalmi adó épület után                                                                                                                                 | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 08                                                          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                                                                                             | 15 100 000 000        | 15 100 000 000         | 16 283 625 085        | 214 046 251                          |
| 09                                                          | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átlány)                                                                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 10                                                          | <b>Helyi adók összesen (02+...+09)</b>                                                                                                                         | <b>17 110 000 000</b> | <b>17 110 000 000</b>  | <b>18 337 414 705</b> | <b>379 349 356</b>                   |
| 11                                                          | Pótlékok, bírságok                                                                                                                                             | 50 000 000            | 50 000 000             | 63 579 635            | 17 529 238                           |
| 12                                                          | Ebrendészeti hozzájárulás                                                                                                                                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 13                                                          | Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)                                                                                                                            | -1 685 081 258        | -1 685 081 258         | -1 685 081 258        | 0                                    |
| 14                                                          | Gépjárműadó                                                                                                                                                    | 1 105 000 000         | 1 105 000 000          | 1 087 855 723         | 643 874 056                          |
| 15                                                          | Személyi jövedelemadó helyben maradó része                                                                                                                     | 2 020 312 000         | 2 020 312 000          | 2 020 312 000         | 0                                    |
| 16                                                          | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                                                                                                                  | 200 000               | 200 000                | 485 005               | 16 000                               |
| 17                                                          | Átengedett egyéb központi adók                                                                                                                                 | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 18                                                          | <b>Átengedett központi adók (14+...+17)</b>                                                                                                                    | <b>3 125 512 000</b>  | <b>3 125 512 000</b>   | <b>3 108 652 728</b>  | <b>643 890 056</b>                   |
| 19                                                          | Környezetvédelmi bírság                                                                                                                                        | 2 500 000             | 2 500 000              | 2 823 443             | 15 179                               |
| 20                                                          | Természetvédelmi bírság                                                                                                                                        | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 21                                                          | Műemlékvédelmi bírság                                                                                                                                          | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 22                                                          | Építésügyi bírság                                                                                                                                              | 0                     | 156 000                | 155 780               | 93 940                               |
| 23                                                          | Talajterhelési díj                                                                                                                                             | 8 000 000             | 8 000 000              | 5 466 237             | 4 360 568                            |
| 24                                                          | Egyéb sajátos bevételek                                                                                                                                        | 0                     | 0                      | 1 723 000             | 0                                    |
| 25                                                          | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)</b>                                                                                    | <b>19 110 930 742</b> | <b>19 111 086 742</b>  | <b>20 554 685 462</b> | <b>1 045 238 337</b>                 |
| 26                                                          | Önkormányzati lakások értékesítése                                                                                                                             | 170 000 000           | 173 436 000            | 154 120 968           | 0                                    |
| 27                                                          | Önkormányzati lakótelek értékesítés                                                                                                                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 28                                                          | Privatizációból származó bevétel                                                                                                                               | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 29                                                          | Vállalatértékesítésből származó bevétel                                                                                                                        | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 30                                                          | Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel                                                                                                                 | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 31                                                          | Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel                                                                                                      | 0                     | 0                      | 17 143 727            | 0                                    |
| 32                                                          | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel                                                                                                      | 17 940 000            | 17 940 000             | 16 996 814            | 0                                    |
| 33                                                          | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                                                                                     | 574 696 000           | 666 246 000            | 595 782 846           | 0                                    |
| 34                                                          | Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel                                                                                                                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 35                                                          | <b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)</b>                                                                                       | <b>762 636 000</b>    | <b>857 622 000</b>     | <b>784 044 355</b>    | <b>0</b>                             |
| 36                                                          | Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött                                                                                                                   | 529 521 422           | 529 521 422            | 529 521 422           | 0                                    |
| 37                                                          | - feladatmutatóhoz kötött                                                                                                                                      | 7 595 006 082         | 7 599 689 582          | 7 599 689 582         | 0                                    |
| 38                                                          | <b>Normatív hozzájárulások (36+37)</b>                                                                                                                         | <b>8 124 527 504</b>  | <b>8 129 211 004</b>   | <b>8 129 211 004</b>  | <b>0</b>                             |
| 39                                                          | Központosított előirányzatok                                                                                                                                   | 0                     | 234 247 539            | 234 247 539           | 0                                    |
| 40                                                          | ebből: működési célú                                                                                                                                           | 0                     | 234 247 539            | 234 247 539           | 0                                    |
| 41                                                          | ebből: felhalmozási célú                                                                                                                                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 42                                                          | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 43                                                          | A tartósan fizetéseptelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 44                                                          | Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása                                                        | 677 600 000           | 788 862 968            | 788 862 968           | 0                                    |
| 45                                                          | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz                                                                                                            | 576 574 084           | 576 574 084            | 576 574 084           | 0                                    |
| 46                                                          | Egyes szociális feladatok támogatása                                                                                                                           | 3 401 640             | 485 116 100            | 485 116 100           | 0                                    |
| 47                                                          | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)</b>                                                                                                   | <b>579 975 724</b>    | <b>1 061 690 184</b>   | <b>1 061 690 184</b>  | <b>0</b>                             |
| 48                                                          | Címzett támogatás                                                                                                                                              | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 49                                                          | Céltámogatás                                                                                                                                                   | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 50                                                          | Vis maior támogatás                                                                                                                                            | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 51                                                          | A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása                                                                                                        | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 52                                                          | Egyéb központi támogatás                                                                                                                                       | 0                     | 537 369 685            | 537 369 685           | 0                                    |
| 53                                                          | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)</b>                                                                                        | <b>9 382 103 228</b>  | <b>10 751 381 380</b>  | <b>10 751 381 380</b> | <b>0</b>                             |
| 54                                                          | 52 sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg                                   | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 55                                                          | Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg                                             | 0                     | 0                      | 0                     | 0                                    |
| 56                                                          | 52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)           | 0                     | 17 550 800             | 17 550 800            | 0                                    |

| 38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |                                                                  |                    |                                               |                                                             |                                      |                |                |                              |                                                                                                              |                                                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| #                                                                                                                                                      | Megnevezés                                                       | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek       | Tenyészállatok | Allami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok | Összesen: 12=3+4+5+6+7+8+9+10 |
| 1                                                                                                                                                      | 2                                                                | 3                  | 4                                             | 5                                                           | 6                                    | 7              | 8              | 9                            | 10                                                                                                           | 11                                              | 12                            |
| 01                                                                                                                                                     | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)                | 2 026 138          | 100 744 646                                   | 72 390                                                      | 8 753 775                            | 430 207        | 4 948          | 0                            | 47 028 458                                                                                                   | 46 427 465                                      | 158 988 172                   |
|                                                                                                                                                        | <b>Bruttó érték növekedés</b>                                    |                    |                                               |                                                             |                                      |                |                |                              |                                                                                                              |                                                 |                               |
| 02                                                                                                                                                     | - Beszerzés, létesítés                                           | 87 001             | 2 506 335                                     | 336                                                         | 434 406                              | 12 202         | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 3 039 944                     |
| 03                                                                                                                                                     | - Felújítás                                                      | 0                  | 985 175                                       | 0                                                           | 3 196                                | 114            | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 988 485                       |
| 04                                                                                                                                                     | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja            | 23 309             | 878 891                                       | 82                                                          | 112 750                              | 3 272          | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 1 018 222                     |
| 05                                                                                                                                                     | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)          | 110 310            | 4 370 401                                     | 418                                                         | 550 352                              | 15 588         | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 5 046 651                     |
| 06                                                                                                                                                     | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke       | 0                  | 16 226                                        | 0                                                           | 1 746                                | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 17 972                        |
| 07                                                                                                                                                     | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték                      | 0                  | 1 646 815                                     | 0                                                           | 7 599                                | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 1 654 414                     |
| 08                                                                                                                                                     | - Térítésmentes átvétel                                          | 40                 | 1 191 127                                     | 0                                                           | 540 312                              | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 1 731 479                     |
| 09                                                                                                                                                     | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel                           | 0                  | 3 354                                         | 0                                                           | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 3 354                         |
| 10                                                                                                                                                     | - Egyéb növekedés                                                | 35 893             | 1 027 523                                     | 5 462                                                       | 766 591                              | 19 942         | 840            | 0                            | 3 080 396                                                                                                    | 2 786 784                                       | 4 931 185                     |
| 11                                                                                                                                                     | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 35 933             | 3 885 045                                     | 5 462                                                       | 1 316 248                            | 19 942         | 840            | 0                            | 3 080 396                                                                                                    | 2 786 784                                       | 8 338 404                     |
| 12                                                                                                                                                     | - Összes növekedés (05+11)                                       | 146 243            | 8 255 446                                     | 5 880                                                       | 1 866 600                            | 35 530         | 840            | 0                            | 3 080 396                                                                                                    | 2 786 784                                       | 13 385 055                    |
|                                                                                                                                                        | <b>Bruttó érték csökkenés</b>                                    |                    |                                               |                                                             |                                      |                |                |                              |                                                                                                              |                                                 |                               |
| 13                                                                                                                                                     | - Értékesítés                                                    | 0                  | 198 424                                       | 0                                                           | 3 410                                | 6 745          | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 208 579                       |
| 14                                                                                                                                                     | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege     | 263                | 2 134 115                                     | 0                                                           | 34 434                               | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 2 168 812                     |
| 15                                                                                                                                                     | - 02-04-ből a beruházási előleg összege                          | 0                  | 9 644                                         | 0                                                           | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 9 644                         |
| 16                                                                                                                                                     | - Selejtezés, megsemmisülés                                      | 29 193             | 1 127                                         | 0                                                           | 327 459                              | 1 190          | 0              | 0                            | 2 906                                                                                                        | 455                                             | 361 875                       |
| 17                                                                                                                                                     | - Térítésmentes átadás                                           | 4 987              | 119 087                                       | 0                                                           | 15 128                               | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 139 202                       |
| 18                                                                                                                                                     | - Alapítás, átszervezés miatti átadás                            | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 0                             |
| 19                                                                                                                                                     | - Egyéb csökkenés                                                | 32 104             | 3 651 494                                     | 13 792                                                      | 424 339                              | 20 801         | 840            | 0                            | 999 216                                                                                                      | 998 559                                         | 5 128 794                     |
| 20                                                                                                                                                     | - Összes csökkenés (13+...+19)                                   | 66 547             | 6 113 891                                     | 13 792                                                      | 804 770                              | 28 736         | 840            | 0                            | 1 002 122                                                                                                    | 999 014                                         | 8 016 906                     |
| 21                                                                                                                                                     | <b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>                          | <b>2 105 834</b>   | <b>102 886 201</b>                            | <b>64 478</b>                                               | <b>9 815 605</b>                     | <b>437 001</b> | <b>4 948</b>   | <b>0</b>                     | <b>49 106 732</b>                                                                                            | <b>48 215 235</b>                               | <b>164 356 321</b>            |
| 22                                                                                                                                                     | <b>Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya</b>              | <b>1 530 724</b>   | <b>14 336 191</b>                             | <b>12 166</b>                                               | <b>6 183 205</b>                     | <b>318 818</b> | <b>4 330</b>   | <b>0</b>                     | <b>6 056 515</b>                                                                                             | <b>5 897 791</b>                                | <b>28 429 783</b>             |
| 23                                                                                                                                                     | - Növekedés                                                      | 244 073            | 2 126 944                                     | 1 619                                                       | 1 085 333                            | 45 653         | 313            | 0                            | 769 256                                                                                                      | 705 588                                         | 4 271 572                     |
| 24                                                                                                                                                     | - Csökkenés                                                      | 42 781             | 275 607                                       | 1 453                                                       | 401 615                              | 7 935          | 0              | 0                            | 62 037                                                                                                       | 55 769                                          | 789 975                       |
| 25                                                                                                                                                     | <b>Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)</b>    | <b>1 732 016</b>   | <b>16 187 528</b>                             | <b>12 332</b>                                               | <b>6 866 923</b>                     | <b>356 536</b> | <b>4 643</b>   | <b>0</b>                     | <b>6 763 734</b>                                                                                             | <b>6 547 610</b>                                | <b>31 911 380</b>             |
| 26                                                                                                                                                     | <b>Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                                    | <b>793</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                     | <b>0</b>                                        | <b>793</b>                    |
| 27                                                                                                                                                     | - Növekedés                                                      | 0                  | 1 143                                         | 0                                                           | 213                                  | 0              | 0              | 0                            | 291                                                                                                          | 0                                               | 1 647                         |
| 28                                                                                                                                                     | - Csökkenés                                                      | 0                  | 683                                           | 0                                                           | 802                                  | 0              | 0              | 0                            | 291                                                                                                          | 0                                               | 1 776                         |
| 29                                                                                                                                                     | Terven felüli értékcsokkenés visszafirása (27.sorból)            | 0                  | 0                                             | 0                                                           | 0                                    | 0              | 0              | 0                            | 0                                                                                                            | 0                                               | 0                             |
| 30                                                                                                                                                     | <b>Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)</b>    | <b>0</b>           | <b>460</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>204</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                     | <b>0</b>                                        | <b>664</b>                    |
| 31                                                                                                                                                     | <b>Értékcsokkenés összesen (25+30)</b>                           | <b>1 732 016</b>   | <b>16 187 988</b>                             | <b>12 332</b>                                               | <b>6 867 127</b>                     | <b>356 536</b> | <b>4 643</b>   | <b>0</b>                     | <b>6 763 734</b>                                                                                             | <b>6 547 610</b>                                | <b>31 912 044</b>             |
| 32                                                                                                                                                     | <b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>                             | <b>373 818</b>     | <b>86 698 213</b>                             | <b>52 146</b>                                               | <b>2 948 478</b>                     | <b>80 465</b>  | <b>305</b>     | <b>0</b>                     | <b>42 342 998</b>                                                                                            | <b>41 667 625</b>                               | <b>132 444 277</b>            |
| 33                                                                                                                                                     | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                     | 994 386            | 202 443                                       | 20                                                          | 3 098 578                            | 208 065        | 4 148          | 0                            | 572 004                                                                                                      | 536 981                                         | 5 079 624                     |

### A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

#### Intézmények

| adatok ezer Ft-ban                                    |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése</b> | <b>Időpont: 2012.12.31.</b> |
| Nem lejárt tartozás                                   | 154.575                     |
| 0-30 nap között lejárt tartozás                       | 17.964                      |
| 31-60 nap között lejárt tartozás                      | 2.984                       |
| 61-90 nap között lejárt tartozás                      | 3.552                       |
| 91-365 nap között lejárt tartozás                     | -124                        |
| 1 éven túl lejárt tartozás                            | 15.456                      |
| Lejárt tartozás összesen                              | 39.832                      |
| Összesen:                                             | 194.407                     |

#### Polgármesteri Hivatal

| adatok ezer Ft-ban                                    |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése</b> | <b>Időpont: 2012.12.31.</b> |
| Nem lejárt tartozás                                   | 61.686                      |
| 0-30 nap között lejárt tartozás                       | 1.028                       |
| 31-60 nap között lejárt tartozás                      |                             |
| 61-90 nap között lejárt tartozás                      |                             |
| 91-365 nap között lejárt tartozás                     |                             |
| 1 éven túl lejárt tartozás                            |                             |
| Lejárt tartozás összesen                              | 1.028                       |
| Összesen:                                             | 62.714                      |

#### Önkormányzat

| adatok ezer Ft-ban                                    |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése</b> | <b>Időpont: 2012.12.31.</b> |
| Nem lejárt tartozás                                   | 935.469                     |
| 0-30 nap között lejárt tartozás                       | 16.078                      |
| 31-60 nap között lejárt tartozás                      | 10.809                      |
| 61-90 nap között lejárt tartozás                      | 342                         |
| 91-365 nap között lejárt tartozás                     | 31.341                      |
| 1 éven túl lejárt tartozás                            | 1.414                       |
| Lejárt tartozás összesen                              | 59.984                      |
| Összesen:                                             | 995.453                     |

#### 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 2012. 12.31. napi értékeiről.

| Eszközcsoport<br>megnevezése                      | Bruttó<br>nyilvántartási érték<br>(eFt) | Elszámolt<br>értékcsökkenés (eFt) | Nettó<br>nyilvántartási<br>érték (eFt) | Eszközpótlási érték<br>(eFt) | Eszközcsoport<br>elhasználódási foka<br>(%) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                   |                                         |                                   |                                        |                              |                                             |
| Immateriális javak                                | 2.105.834                               | 1.732.016                         | 373.818                                | 110.310                      | 82,25                                       |
| Ingatlanok és<br>kapcsolódó<br>vagyonértékű jogok | 102.886.201                             | 16.187.988                        | 86.698.213                             | 6.033.442                    | 15,73                                       |
| Gépek, berendezések<br>és felszerelések           | 9.815.605                               | 6.867.127                         | 2.948.478                              | 559.697                      | 69,96                                       |
| Járművek                                          | 437.001                                 | 356.536                           | 80.465                                 | 15.588                       | 81,59                                       |
| Tenyészállatok                                    | 4.948                                   | 4.643                             | 305                                    | 0                            | 93,84                                       |
| Üzemeltetésre,<br>kezelésre adott eszk.           | 49.106.732                              | 6.763.734                         | 42.342.998                             | 0                            | 13,77                                       |
|                                                   |                                         |                                   |                                        |                              |                                             |
| Összesen                                          | 164.356.321                             | 31.912.044                        | 132.444.277                            | 6.719.037                    | 19,41                                       |

## KIMUTATÁS

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2012. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről.

adatok eFt-ban

| Megnevezés                               | <b>GYŐR-SZOL</b><br>Győri<br>Közzolgáltató és<br>Vagyongazdálkodó<br>Zrt. * | <b>Esély Győri</b><br>Rehabilitációs és<br>Foglalkoztatási<br>Közhasznú<br>Nonprofit Kft. | <b>Xantus János</b><br>Állatkert<br>Közhasznú<br>Nonprofit Kft.* | <b>MOBILIS</b><br>Közhasznú<br>Nonprofit Kft.* | <b>Kultúra</b><br>&Turisztika<br>Szolgáltató<br>Közhasznú<br>Nonprofit Kft.* | <b>INNONET</b><br>Innovációs és<br>Technológiai<br>Központ<br>Közhasznú<br>Nonprofit Kft.* |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eszközök összesen</b>                 | 21.117.232                                                                  | 191.852                                                                                   | 618.778                                                          | 23.273                                         | 55.235                                                                       | 689.670                                                                                    |
| Befektetett eszközök                     | 14.124.851                                                                  | 92.811                                                                                    | 570.839                                                          | 4.665                                          | 1.250                                                                        | 645.723                                                                                    |
| Forgóeszközök                            | 5.376.898                                                                   | 74.439                                                                                    | 47.316                                                           | 18.381                                         | 53.880                                                                       | 43.851                                                                                     |
| Követelések                              | 2.255.371                                                                   | 9.737                                                                                     | 3.366                                                            | 2.926                                          | 1.014                                                                        | 1.918                                                                                      |
| Pénzeszközök                             | 2.159.353                                                                   | 62.818                                                                                    | 992                                                              | 5.428                                          | 42.894                                                                       | 36.212                                                                                     |
| <b>Saját tőke</b>                        | 15.031.367                                                                  | 166.813                                                                                   | 280.300                                                          | -6.319                                         | 48.962                                                                       | 103.418                                                                                    |
| <b>Mérleg szerinti eredmény</b>          | 188.465                                                                     | 10.017                                                                                    | 10.897                                                           | -6.849                                         | 26.444                                                                       | 11.690                                                                                     |
| Kötelezettségek összesen                 | 4.037.625                                                                   | 20.377                                                                                    | 13.283                                                           | 17.910                                         | 4.285                                                                        | 139.508                                                                                    |
| Hosszú lejáratú köt.                     | 1.903.362                                                                   | 0                                                                                         | 0                                                                | 0                                              | 0                                                                            | 110.107                                                                                    |
| Rövid lejáratú köt.                      | 2.134.263                                                                   | 20.377                                                                                    | 13.283                                                           | 17.910                                         | 4.285                                                                        | 29.401                                                                                     |
| Önkormányzattal szembeni követelések     | 11.638                                                                      | 0                                                                                         | 0                                                                | 0                                              | 6                                                                            | 0                                                                                          |
| Önkormányzattal szembeni kötelezettségek | 26                                                                          | 0                                                                                         | 0                                                                | 0                                              | 0                                                                            | 0                                                                                          |

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

| E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG |                                                     |             |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| #                          | Megnevezés                                          | ELŐZŐ ÉV    | TÁRGYÉV     |
| 1                          | 2                                                   | 3           | 4           |
|                            | ESZKÖZÖK                                            |             |             |
| 01                         | A.) Befektetett eszközök összesen 01/30             | 143.349.923 | 146.308.906 |
| 02                         | I. Immateriális javak 01/07                         | 495.414     | 373.818     |
| 03                         | II. Tárgyi eszközök 01/16                           | 94.447.434  | 95.564.556  |
| 04                         | III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23            | 7.435.132   | 8.027.534   |
| 05                         | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 | 40.971.943  | 42.342.998  |
| 06                         | B.) Forgóeszközök összesen 01/67                    | 9.146.084   | 13.197.293  |
| 07                         | I. Készletek 01/37                                  | 102.991     | 99.135      |
| 08                         | II. Követelések 01/49                               | 1.433.761   | 1.401.478   |
| 09                         | III. Értékpapírok 01/56                             | 0           | 0           |
| 10                         | IV. Pénzeszközök 01/61                              | 7.387.981   | 11.478.056  |
| 11                         | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66          | 221.351     | 218.624     |
| 12                         | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68                             | 152.496.007 | 159.506.199 |
|                            | FORRÁSOK                                            |             |             |
| 13                         | D.) Saját tőke összesen 01/78                       | 136.215.429 | 137.808.376 |
| 14                         | 1. Induló tőke 01/71                                | 127.621.291 | 127.622.638 |
| 15                         | 2. Tőkeváltozások 01/74                             | 8.594.138   | 10.185.738  |
| 16                         | 3. Értékelési tartalék 01/77                        | 0           | 0           |
| 17                         | E.) Tartalékok összesen 01/94                       | 6.842.187   | 11.009.329  |
| 18                         | I. Költségvetési tartalékok 01/86                   | 6.842.187   | 11.009.329  |
| 19                         | II. Vállalkozási tartalékok 01/93                   | 0           | 0           |
| 20                         | F.) Kötelezettségek összesen 01/135                 | 9.438.391   | 10.688.494  |
| 21                         | I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110            | 5.930.034   | 7.304.843   |
| 22                         | II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127            | 2.741.212   | 2.696.299   |
| 23                         | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134     | 767.145     | 687.352     |
| 24                         | FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136                            | 152.496.007 | 159.506.199 |

| E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS |                                                                                                                                                                      |                     |                        |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| #                                              | Megnevezés                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1                                              | 2                                                                                                                                                                    | 3                   | 4                      | 5                 |
| 01                                             | Személyi juttatások                                                                                                                                                  | 12.733.592          | 13.629.164             | 13.285.739        |
| 02                                             | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                                                                          | 3.315.351           | 3.539.346              | 3.470.434         |
| 03                                             | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                                                                                       | 12.981.923          | 16.388.616             | 15.128.420        |
| 04                                             | Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás                                                                                                               | 2.926.156           | 5.246.945              | 3.052.073         |
| 05                                             | Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások                                                                                                            | 945.208             | 1.452.940              | 1.423.496         |
| 06                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                       | 23.536              | 341.281                | 306.884           |
| 07                                             | Felújítás                                                                                                                                                            | 851.836             | 1.802.210              | 1.242.330         |
| 08                                             | Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                | 4.515.720           | 5.654.923              | 4.471.277         |
| 09                                             | Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás                                                                                                             | 225.000             | 2.572.296              | 237.948           |
| 10                                             | Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás                                                                                                          | 604.639             | 592.330                | 521.606           |
| 11                                             | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása                                                                                                                                   | 167.500             | 184.168                | 128.350           |
| 12                                             | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása                                                                                                                                    | 19.000              | 22.500                 | 21.500            |
| 13                                             | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)                                                                                                             | <b>39.309.461</b>   | <b>51.426.719</b>      | <b>43.290.057</b> |
| 14                                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                                                                  | 1.000.000           | 1.023.000              | 918.990           |
| 15                                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| 16                                             | -15-ből likvidhitelek kiadása                                                                                                                                        | 0                   | 0                      | 0                 |
| 17                                             | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                 |
| 18                                             | Forgatási célú hitelviszonyt meg.értékpapírok kiadásai                                                                                                               | 0                   | 0                      | 0                 |
| 19                                             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)                                                                                                                       | 1.000.000           | 1.023.000              | 918.990           |
| 20                                             | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)                                                                                                                                        | <b>40.309.461</b>   | <b>52.449.719</b>      | <b>44.209.047</b> |
| 21                                             | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                                                                        |                     |                        |                   |
| 22                                             | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                                                                  |                     |                        | -2.096            |
| 23                                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>                                                                                                                                  | <b>40.309.461</b>   | <b>52.449.719</b>      | <b>44.206.951</b> |
| 24                                             | Intézményi működési bevételek                                                                                                                                        | 5.050.913           | 6.664.805              | 7.244.102         |
| 25                                             | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                                                                            | 19.110.931          | 19.111.087             | 20.554.685        |
| 26                                             | Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás                                                                                                                  | 1.118.539           | 1.629.130              | 2.357.015         |
| 27                                             | Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel                                                                                                           | 10.000              | 678.713                | 690.700           |
| 28                                             | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                                                                                                                                 | 1.364.676           | 1.715.252              | 1.602.927         |
| 29                                             | 28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei                                                                                                                     | 762.636             | 857.622                | 784.044           |
| 30                                             | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások                                                                                                          | 1.132.299           | 1.479.930              | 1.504.046         |
| 31                                             | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel                                                                                                           | 0                   | 480.769                | 495.789           |
| 32                                             | Támogatások, kiegészítések                                                                                                                                           | 9.382.103           | 10.751.381             | 10.751.381        |
| 33                                             | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                                                                       | 9.382.103           | 10.751.381             | 10.751.381        |
| 34                                             | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése                                                                                                                             | 140.000             | 156.649                | 155.797           |
| 35                                             | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 20.378            |
| 36                                             | KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)                                                                                                  | <b>37.309.461</b>   | <b>42.667.716</b>      | <b>45.376.820</b> |
| 37                                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                                                                                                    | 3.000.000           | 3.000.000              | 3.000.000         |
| 38                                             | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                 |
| 39                                             | - 38-ból likvid hitelek bevétele                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                 |
| 40                                             | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0                 |
| 41                                             | Forgatási célú hitelviszonyt meg.értékpapírok bevételei                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                 |
| 42                                             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)                                                                                                                      | <b>3.000.000</b>    | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>  |
| 43                                             | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)                                                                                                                                       | <b>40.309.461</b>   | <b>45.667.716</b>      | <b>48.376.820</b> |
| 44                                             | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                                                                       | 0                   | 6.782.003              | 4.461.703         |
| 45                                             | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek                                                                                                                           | 0                   | 0                      |                   |
| 46                                             | Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 25.881            |
| 47                                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)                                                                                                                                       | <b>40.309.461</b>   | <b>52.449.719</b>      | <b>52.864.404</b> |
| 48                                             | PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]                                                 | -2.000.000          | -8.759.003             | 2.086.763         |
| 49                                             | IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] | -2.000.000          | -1.977.000             | 6.548.466         |
| 50                                             | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)                                                                                                                           | 2.000.000           | 1.977.000              | 2.081.010         |
| 51                                             | AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)                                                                                                             | 0                   | 0                      | 27.977            |

| E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA |                                                                |                             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| #                                                           | Megnevezés                                                     | Előző évi<br>beszámoló záró | Tárgy évi<br>beszámoló záró |  |
| 1                                                           | 2                                                              | 3                           | 4                           |  |
| 01                                                          | Záró pénzkészlet                                               | 6.727.311                   | 10.923.061                  |  |
| 02                                                          | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege                    | 0                           | 0                           |  |
| 03                                                          | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)    | 114.876                     | 86.268                      |  |
| 04                                                          | Előző években képzett tartalékok maradványa (-)                | 2.257.361                   | 2.925.621                   |  |
| 05                                                          | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)            | 0                           | 0                           |  |
| 06                                                          | Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)                | 4.584.826                   | 8.083.708                   |  |
| 07                                                          | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)                     | -77.551                     | -136.484                    |  |
| 08                                                          | Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)                          | 0                           | 0                           |  |
| 09                                                          | Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)                             | 4.507.275                   | 7.947.224                   |  |
| 10                                                          | Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhasznál. összeg | 0                           | 0                           |  |
| 11                                                          | Ktszv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)   | 0                           | 0                           |  |
| 12                                                          | MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)                      | 4.507.275                   | 7.947.224                   |  |



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

## PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

### a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy

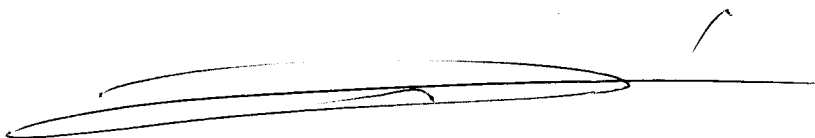
- a költségvetés bevételi oldalán keletkezett többlet, ill. a kiadási megtakarítás eredményeként a város folyamatosan eleget tudott tenni fizetési kötelezettségeinek,
- forráshiány miatt egyetlen 2012-ben megvalósítani tervezett feladat nem maradt el.

A Bizottság megállapítja, hogy az intézmények költségvetési helyzete az előző évekéhez viszonyítva lényegesen nem változott: változatlanul jelentős volt a költségvetése végrehajtását negatív pénzmaradvánnyal záró intézmények száma. A Bizottság egyetért azzal, hogy a forráshiányos, túlfinanszírozott helyzetek rendezésére az év végén pótelőirányzat biztosításával sor került.

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 a város 2012. évi gazdálkodását összességében kedvezőnek ítéli, javasolja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás (előterjesztés szerinti) elfogadását.

Győr, 2013. április 11.



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 **2012.** évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **159.506.199 eFt**, a saját tőke álmommányi értéke **137.808.376 eFt**, a tőkeváltozás értéke **10.185.738 eFt** - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolásból áll. A város 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának teljesített bevételi összege **52.864.404 eFt**, a teljesített kiadások összege pedig **44.206.951 eFt**.

*A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal, az államháztartás szervezetei 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja 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 369/2011.(XII.31.) kormányrendelettel módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, a kormányrendeletekben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

#### *Vélemény*

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a **Győr Megyei Jogú Város** 2012. 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 2012. 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.

Közzöljük, 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 értékadatainak egyezősége az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő értékadatokkal nem biztosított.

Véleményünk szerint a **Győr Megyei Jogú Város** 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a **Győr Megyei Jogú Város** 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának adataival összhangban van.

Győr, 2013. április 18.



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



Szabó István  
kamarai tag könyvvizsgáló  
nyilvántartási szám: 004455.