

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.063.678	0	12.063.678
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	840.000	4.384.984	0	5.224.984
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1.000	0	1.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	32.137.897	0	32.137.897
Irányító szervtől kapott támogatás	233.160.022	0	120.321.563	353.481.585
Bevételek összesen:	234.000.022	48.587.559	120.321.563	402.909.144
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	164.084.788	10.692.027	72.873.233	247.650.048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.467.734	2.963.655	14.247.031	53.678.420
Dologi kiadások	33.447.500	22.485.412	13.819.569	69.752.481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	77.140	0	77.140
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	12.371.458	18.803.843	31.175.301
Felújítások	0	-2.133	577.887	575.754
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	234.000.022	48.587.559	120.321.563	402.909.144

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	44.476.975	887.918	0	45.364.893
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.738.853	0	1.738.853
Irányító szervtől kapott támogatás	950.237.512	0	176.126.886	1.126.364.398
Bevételek összesen:	994.714.487	2.626.771	176.126.886	1.173.468.144
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	644.452.214	-11.822.182	51.276.453	683.906.485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.966.278	-1.386.488	9.803.822	155.383.612
Dologi kiadások	203.295.995	7.226.330	6.233.995	216.756.320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.275.796	0	1.275.796
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10.335.616	40.563.977	50.899.593
Felújítások	0	-3.002.301	68.248.639	65.246.338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	994.714.487	2.626.771	176.126.886	1.173.468.144

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000	147.247.122	0	494.247.122
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	509.856.040	295.829	29.812.930	539.964.799
Működési célú átvett pénzeszközök	0	36.076.209	0	36.076.209
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.425.818	0	2.425.818
Felhalmozási bevételek	0	-39.942	480.314	440.372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	80.000	0	80.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	22.829.614	0	22.829.614
Irányító szervtől kapott támogatás	1.456.111.960	0	301.972.061	1.758.084.021
Bevételek összesen:	2.312.968.000	208.914.650	332.265.305	2.854.147.955
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.279.446.183	6.938.779	153.249.271	1.439.634.233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967	7.103.067	30.011.664	314.726.698
Dologi kiadások	755.909.850	177.267.378	56.882.563	990.059.791
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10.764.885	659.964	11.424.849
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-957.068	77.752.089	76.795.021
Felújítások	0	7.797.609	13.709.754	21.507.363
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.312.968.000	208.914.650	332.265.305	2.854.147.955

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.113.856	0	27.113.856
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.877.092	877.577	0	71.754.669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	754.000	0	754.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	802.742	0	802.742
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.146.340	0	2.146.340
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9.834.794	0	9.834.794
Irányító szervtől kapott támogatás	335.519.216	0	129.103.268	464.622.484
Bevételek összesen:	406.396.308	41.529.309	129.103.268	577.028.885
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	208.401.409	21.600.052	38.157.717	268.159.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634	2.677.912	7.331.875	53.906.421
Dologi kiadások	154.098.265	-14.180.490	37.330.440	177.248.215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	25.531.047	4.200.021	29.731.068
Felújítások	0	5.900.788	42.083.215	47.984.003
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	406.396.308	41.529.309	129.103.268	577.028.885

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.972.691	0	7.972.691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.060.261.276	0	8.930.000	1.069.191.276
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.151.638	0	8.151.638
Irányító szervtől kapott támogatás	1.095.554.322	0	108.165.697	1.203.720.019
Bevételek összesen:	2.155.815.598	16.124.329	117.095.697	2.289.035.624
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	449.436.426	7.254.311	14.013.009	470.703.746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.725.000	718.380	2.645.444	106.088.824
Dologi kiadások	1.603.654.172	-33.129.368	42.091.599	1.612.616.403
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.339.500	1.339.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	16.646.044	29.274.030	45.920.074
Felújítások	0	24.634.962	27.732.115	52.367.077
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.155.815.598	16.124.329	117.095.697	2.289.035.624

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.848.937	0	17.848.937
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	292.346	0	292.346
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	201.134	0	201.134
Irányító szervtől kapott támogatás	200.563.035	0	15.803.517	216.366.552
Bevételek összesen:	200.563.035	18.342.417	15.803.517	234.708.969
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	140.587.909	16.468.051	7.496.607	164.552.567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.773.576	1.582.020	640.673	32.996.269
Dologi kiadások	20.120.550	248.495	-333.763	20.035.282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	43.851	0	43.851
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	0	1.000.000	4.985.000
Felújítások	5.096.000	0	7.000.000	12.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	200.563.035	18.342.417	15.803.517	234.708.969

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.599.354	-171.866	-304.701	15.122.787
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50.000	0	50.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	582.003	0	582.003
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17.340	0	17.340
Irányító szervtől kapott támogatás	253.807.050	0	5.929.204	259.736.254
Bevételek összesen:	269.406.404	477.477	5.624.503	275.508.384
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	155.570.633	17.340	4.538.501	160.126.474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.334.897	0	1.464.065	34.798.962
Dologi kiadások	79.913.874	-11.739.944	-1.238.071	66.935.859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	6.533.334	860.008	7.980.342
Felújítások	0	5.666.747	0	5.666.747
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	269.406.404	477.477	5.624.503	275.508.384

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.481.824	415.140	378.874	17.275.838
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	234.326	0	234.326
Irányító szervtől kapott támogatás	238.337.278	0	16.921.875	255.259.153
Bevételek összesen:	254.819.102	649.466	17.300.749	272.769.317
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	142.146.851	-1.264.467	1.751.701	142.634.085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.859.867	-114.914	885.476	31.630.429
Dologi kiadások	81.552.384	-10.753.925	1.282.320	72.080.779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	70.898	0	70.898
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	-26.189	2.281.252	2.515.063
Felújítások	0	12.738.063	11.100.000	23.838.063
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	254.819.102	649.466	17.300.749	272.769.317

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.631.685	1.853.880	1.003.240	26.488.805
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	298.565	0	298.565
Irányító szervtől kapott támogatás	505.229.328	0	30.358.402	535.587.730
Bevételek összesen:	528.861.013	2.152.445	31.361.642	562.375.100
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	315.010.276	-32.012	19.987.518	334.965.782
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.757.852	-4.071	6.416.352	74.170.133
Dologi kiadások	145.834.885	-21.008.255	-1.925.286	122.901.344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	284.969	0	284.969
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	13.487.723	6.883.058	20.628.781
Felújítások	0	9.424.091	0	9.424.091
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	528.861.013	2.152.445	31.361.642	562.375.100

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	9.669.028	-38.907	-147.976	9.482.145
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	85.330	0	85.330
Irányító szervtől kapott támogatás	215.753.182	0	14.181.346	229.934.528
Bevételek összesen:	225.422.210	46.423	14.033.370	239.502.003
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	129.536.809	85.330	3.860.405	133.482.544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.845.643	0	1.278.458	29.124.101
Dologi kiadások	67.370.758	-6.648.105	-624.869	60.097.784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	641.819	0	1.310.819
Felújítások	0	5.967.379	9.519.376	15.486.755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	225.422.210	46.423	14.033.370	239.502.003

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.269.088	3	23.777.808	53.046.899
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	22.145	0	22.145
Irányító szervtől kapott támogatás	53.748.984	0	30.122.787	83.871.771
Bevételek összesen:	83.018.072	22.148	53.900.595	136.940.815
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26.546.514	-1.148.198	9.223.900	34.622.216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.176.570	-143.084	1.823.765	6.857.251
Dologi kiadások	51.294.988	-3.086.902	4.921.119	53.129.205
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	652.291	652.291
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	7.088.576	7.355.215	14.443.791
Felújítások	0	-2.688.244	29.924.305	27.236.061
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	83.018.072	22.148	53.900.595	136.940.815

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.755.987	-363.346	-1.802.801	11.589.840
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	149.979	0	149.979
Irányító szervtől kapott támogatás	262.943.531	0	-9.430.033	253.513.498
Bevételek összesen:	276.699.518	-213.367	-11.232.834	265.253.317
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	159.218.806	149.979	-9.430.050	149.938.735
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.353.135	0	-1.980.810	32.372.325
Dologi kiadások	82.655.577	-12.781.575	-4.922.485	64.951.517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-625.701	625.701	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	6.111.222	3.474.810	10.058.032
Felújítások	0	6.932.708	1.000.000	7.932.708
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	276.699.518	-213.367	-11.232.834	265.253.317

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.203.300	0	1.203.300
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.996.479	273.807	-827.612	22.442.674
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	96.700	0	96.700
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	128.550	0	128.550
Irányító szervtől kapott támogatás	356.366.466	0	6.349.452	362.715.918
Bevételek összesen:	379.362.945	1.702.357	5.521.840	386.587.142
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	217.469.777	-1.993.491	5.728.901	221.205.187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.734.049	-4.294	2.337.432	49.067.187
Dologi kiadások	114.769.119	-5.121.513	-6.706.461	102.941.145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	74.046	0	74.046
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	4.305.269	1.122.470	5.817.739
Felújítások	0	4.442.340	3.039.498	7.481.838
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	379.362.945	1.702.357	5.521.840	386.587.142

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5.695.406	-48.963	-179.569	5.466.874
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.090	0	18.090
Irányító szervtől kapott támogatás	172.279.891	0	2.769.566	175.049.457
Bevételek összesen:	177.975.297	-30.873	2.589.997	180.534.421
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.100.822	-988.352	-1.629.600	97.482.870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.386.389	-2.350	-88.932	21.295.107
Dologi kiadások	55.740.086	-12.480.156	73.558	43.333.488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.032	0	2.032
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	1.075.191	0	1.823.191
Felújítások	0	12.362.762	4.234.971	16.597.733
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	177.975.297	-30.873	2.589.997	180.534.421

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.000.628	1.126.826	882.550	23.010.004
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269.545	0	269.545
Irányító szervtől kapott támogatás	304.288.617	0	5.579.309	309.867.926
Bevételek összesen:	325.289.245	1.396.371	6.461.859	333.147.475
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187.750.467	269.545	-763.491	187.256.521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.550.090	0	1.552.936	42.103.026
Dologi kiadások	96.236.688	-11.212.372	1.849.852	86.874.168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	135.822	0	135.822
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	11.618.514	3.061.150	15.431.664
Felújítások	0	584.862	761.412	1.346.274
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	325.289.245	1.396.371	6.461.859	333.147.475

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.348.458	1.250.270	484.474	22.083.202
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	265.554	0	265.554
Irányító szervtől kapott támogatás	363.930.078	0	6.557.410	370.487.488
Bevételek összesen:	384.278.536	1.515.824	7.041.884	392.836.244
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	211.223.080	-525.503	3.452.596	214.150.173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.725.478	0	884.014	46.609.492
Dologi kiadások	126.242.978	-18.400.146	-2.514.462	105.328.370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	165.637	0	165.637
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	7.670.248	5.219.736	13.976.984
Felújítások	0	12.605.588	0	12.605.588
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	384.278.536	1.515.824	7.041.884	392.836.244

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.194.372	151.547	-288.479	18.057.440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	240.155	0	240.155
Irányító szervtől kapott támogatás	439.773.399	0	13.279.913	453.053.312
Bevételek összesen:	457.967.771	391.702	12.991.434	471.350.907
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	275.574.231	-4.165.559	6.039.425	277.448.097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.437.778	-838	2.165.492	61.602.432
Dologi kiadások	114.592.762	-10.387.773	1.418.890	105.623.879
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	37.544	0	37.544
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8.363.000	244.963	3.367.627	11.975.590
Felújítások	0	14.663.365	0	14.663.365
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	457.967.771	391.702	12.991.434	471.350.907

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	19.107.835	-45.703	-85.705	18.976.427
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.190	0	18.190
Irányító szervtől kapott támogatás	294.683.534	0	11.190.849	305.874.383
Bevételek összesen:	313.791.369	-27.513	11.105.144	324.869.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	177.973.084	-398.673	187.490	177.761.901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.656.970	0	1.174.598	39.831.568
Dologi kiadások	96.364.315	-13.848.052	-1.967.543	80.548.720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.631	0	4.631
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	4.783.299	0	5.580.299
Felújítások	0	9.431.282	11.710.599	21.141.881
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	313.791.369	-27.513	11.105.144	324.869.000

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.186.183	-37.680	-989.751	21.158.752
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	169.726	0	169.726
Irányító szervtől kapott támogatás	351.545.249	0	-2.279.686	349.265.563
Bevételek összesen:	373.731.432	132.046	-3.269.437	370.594.041
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	214.174.934	169.726	-430.699	213.913.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.217.885	0	1.798.998	48.016.883
Dologi kiadások	112.868.613	-12.925.752	-6.368.939	93.573.922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	26.165	0	26.165
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	5.480.714	1.731.203	7.681.917
Felújítások	0	7.381.193	0	7.381.193
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	373.731.432	132.046	-3.269.437	370.594.041

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	25.979.216	25.979.216
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	3.830.000	3.830.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.233	0	4.233
Irányító szervtől kapott támogatás	220.748.732	0	24.336.141	245.084.873
Bevételek összesen:	220.748.732	4.233	54.145.357	274.898.322
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	138.446.723	0	8.684.629	147.131.352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.870.359	0	1.649.775	30.520.134
Dologi kiadások	51.709.650	-4.418.585	28.875.977	76.167.042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722.000	4.422.818	14.934.976	21.079.794
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	220.748.732	4.233	54.145.357	274.898.322

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	7.936.198	7.936.198
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.250.000.000	0	134.421.096	1.384.421.096
Bevételek összesen:	1.250.000.000	0	142.357.294	1.392.357.294
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	130.523.569	36.857.294	817.380.863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	250.000.000	153.356.225	103.000.000	506.356.225
Felújítások	350.000.000	-283.879.794	2.500.000	68.620.206
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.250.000.000	0	142.357.294	1.392.357.294

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	18.418.165	18.418.165
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000	0	250.403.638	2.120.403.638
Bevételek összesen:	1.870.000.000	0	268.821.803	2.138.821.803
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	27.314.650	27.314.650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3.634.280	3.634.280
Dologi kiadások	1.570.000.000	-40.262.235	163.830.020	1.693.567.785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-46.901.631	111.650.000	64.748.369
Felújítások	300.000.000	87.163.866	-37.607.147	349.556.719
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.870.000.000	0	268.821.803	2.138.821.803

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - hidak-aluljárók beruházási, felújítási, korszerűsítési feladatai

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	75.000.000	75.000.000	0	150.000.000
Felújítások	75.000.000	-75.000.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.099.999.384	0	1.099.999.384
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.720.000.000	0	79.219.000	1.799.219.000
Bevételek összesen:	1.720.000.000	1.099.999.384	79.219.000	2.899.218.384
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	107.467.987	0	107.467.987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	420.000.000	143.217.353	79.219.000	642.436.353
Felújítások	1.300.000.000	849.314.044	0	2.149.314.044
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.720.000.000	1.099.999.384	79.219.000	2.899.218.384

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	-10.805.200	0	9.194.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	33.251.943	0	83.251.943
Felújítások	80.000.000	-22.446.743	0	57.553.257
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	4.958.805	74.958.805
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	583.306	0	583.306
Irányító szervtől kapott támogatás	132.345.858	0	12.537.127	144.882.985
Bevételek összesen:	202.345.858	583.306	17.495.932	220.425.096
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.241.237	0	9.618.863	142.860.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	4.126.894	30.254.695
Dologi kiadások	38.976.820	2.796.370	3.750.175	45.523.365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.000.000	-2.213.064	0	1.786.936
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	202.345.858	583.306	17.495.932	220.425.096

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete (benne: Utak-hidak, közvilágítás feladatok)
mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	31.313.168	101.313.168
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.099.999.384	0	1.099.999.384
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü	0	583.306	0	583.306
Irányító szervtől kapott támogatás	5.272.345.858	0	476.580.861	5.748.926.719
Bevételek összesen:	5.342.345.858	1.100.582.690	507.894.029	6.950.822.577
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.241.237	0	36.933.513	170.174.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	7.761.174	33.888.975
Dologi kiadások	2.278.976.820	189.720.491	204.437.489	2.673.134.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	799.000.000	355.710.826	293.869.000	1.448.579.826
Felújítások	2.105.000.000	555.151.373	-35.107.147	2.625.044.226
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5.342.345.858	1.100.582.690	507.894.029	6.950.822.577

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.850.000	0	9.850.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	10.080.052	45.080.052
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	574.413.637	0	120.724.484	695.138.121
Bevételek összesen:	609.413.637	9.850.000	130.804.536	750.068.173
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	250.996.065	0	62.333.343	313.329.408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.513.872	0	13.496.362	67.010.234
Dologi kiadások	254.903.700	425.783	50.657.184	305.986.667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.512.008	1.512.008
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	9.424.217	2.805.639	62.229.856
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	609.413.637	9.850.000	130.804.536	750.068.173

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.364.500	0	23.364.500
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.398.067	0	5.672.834	26.070.901
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	708.040	0	708.040
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	75.443.287	0	23.248.006	98.691.293
Bevételek összesen:	95.841.354	24.072.540	28.920.840	148.834.734
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	42.956.100	6.185.154	6.800.538	55.941.792
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862	1.822.462	1.576.532	11.930.856
Dologi kiadások	44.353.392	10.397.426	16.331.291	71.082.109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	850.925	850.925
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5.667.498	3.361.554	9.029.052
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95.841.354	24.072.540	28.920.840	148.834.734

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000	0	140.539	290.539
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59.361.027	0	15.747.846	75.108.873
Bevételek összesen:	59.511.027	0	15.888.385	75.399.412
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34.221.780	0	5.093.354	39.315.134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.929.759	0	1.115.977	8.045.736
Dologi kiadások	18.359.488	-832.645	9.657.974	27.184.817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	21.080	21.080
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	832.645	0	832.645
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	59.511.027	0	15.888.385	75.399.412

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.000.000	24.301.581	0	41.301.581
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	95.000.000	0	42.749.308	137.749.308
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000	1.833.197	0	26.733.197
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.102.582	0	12.102.582
Irányító szervtől kapott támogatás	276.290.040	0	30.080.876	306.370.916
Bevételek összesen:	413.190.040	38.237.360	72.830.184	524.257.584
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	254.400.073	-3.195.495	20.907.042	272.111.620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.652.467	1.084.672	4.952.348	58.689.487
Dologi kiadások	104.137.500	22.980.807	36.955.349	164.073.656
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6.412.396	6.412.396
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000.000	17.367.376	3.603.049	22.970.425
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	413.190.040	38.237.360	72.830.184	524.257.584

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.392.998	0	2.392.998
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	200.205.299	-10.000	59.959.704	260.155.003
Működési célú átvett pénzeszközök	45.000.000	63.780.128	0	108.780.128
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	10.000	0	10.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	150.000	0	150.000
Irányító szervtől kapott támogatás	574.819.101	0	67.949.641	642.768.742
Bevételek összesen:	820.024.400	66.323.126	127.909.345	1.014.256.871
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	460.661.591	19.455.887	45.187.073	525.304.551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.907.910	1.526.442	8.739.949	103.174.301
Dologi kiadások	237.454.899	64.365.347	58.988.366	360.808.612
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-8.993.957	8.993.957	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29.000.000	-10.786.243	6.000.000	24.213.757
Felújítások	0	755.650	0	755.650
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	820.024.400	66.323.126	127.909.345	1.014.256.871

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	55.000.000	0	41.909.269	96.909.269
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	740.000	0	740.000
Irányító szervtől kapott támogatás	186.446.500	0	246.420.078	432.866.578
Bevételek összesen:	241.446.500	740.000	288.329.347	530.515.847
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	50.090.795	0	18.517.485	68.608.280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.767.705	0	8.496.155	18.263.860
Dologi kiadások	178.638.000	-21.718.861	236.651.418	393.570.557
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6.286.391	6.286.391
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.950.000	16.285.609	11.377.898	30.613.507
Felújítások	0	6.173.252	7.000.000	13.173.252
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.446.500	740.000	288.329.347	530.515.847

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.174.173	0	13.174.173
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	415.400.000	0	134.639.261	550.039.261
Működési célú átvett pénzeszközök	0	200.766.945	0	200.766.945
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284.065	0	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.222.030.718	0	220.076.363	1.442.107.081
Bevételek összesen:	1.637.430.718	214.225.183	354.715.624	2.206.371.525
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	868.743.115	2.355.914	58.685.574	929.784.603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.680.207	3.178.923	20.499.795	210.358.925
Dologi kiadások	582.007.396	209.135.657	194.388.131	985.531.184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	20.195.889	20.195.889
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-15.508.969	60.946.235	45.437.266
Felújítások	0	15.063.658	0	15.063.658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.637.430.718	214.225.183	354.715.624	2.206.371.525

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51.567.993	0	3.371.294	54.939.287
Bevételek összesen:	51.967.993	0	3.371.294	55.339.287
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37.230.120	-7.305	2.848.200	40.071.015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.259.873	0	725.886	7.985.759
Dologi kiadások	6.778.000	-650.147	-997.418	5.130.435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700.000	657.452	794.626	2.152.078
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	51.967.993	0	3.371.294	55.339.287

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.567.537	0	2.567.537
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.185.000	0	9.129.384	16.314.384
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50.000	0	50.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	95.391.095	0	33.552.334	128.943.429
Bevételek összesen:	102.576.095	2.617.537	42.681.718	147.875.350
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	41.359.912	2.330.847	6.688.530	50.379.289
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065.183	236.690	4.034.354	12.336.227
Dologi kiadások	51.851.000	-16.832.414	16.252.412	51.270.998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-721.188	2.090.596	1.369.408
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.300.000	17.603.602	13.615.826	32.519.428
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102.576.095	2.617.537	42.681.718	147.875.350

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.800.000	0	1.800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.000.000	0	1.709.985	30.709.985
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101.897.574	0	16.382.408	118.279.982
Bevételek összesen:	130.897.574	1.800.000	18.092.393	150.789.967
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	49.416.480	0	7.640.963	57.057.443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.636.214	0	6.121.055	15.757.269
Dologi kiadások	70.844.880	-4.486.479	1.711.926	68.070.327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	256.498	256.498
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	6.286.479	2.361.951	9.648.430
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	130.897.574	1.800.000	18.092.393	150.789.967

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
		irányító szervi		
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	45.953.443	0	45.953.443
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	605.251.000	541.735.731	247.992.000	1.394.978.731
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	51.306.990	0	51.306.990
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	138.327	0	138.327
Irányító szervtől kapott támogatás	272.712.249	0	113.968.005	386.680.254
Bevételek összesen:	877.963.249	639.134.491	361.960.005	1.879.057.745
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	211.623.594	44.255.417	25.278.783	281.157.794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.617.601	7.012.185	9.037.152	59.666.938
Dologi kiadások	586.722.054	529.882.142	318.885.699	1.435.489.895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	36.000.000	46.676.189	8.758.371	91.434.560
Felújítások	0	11.308.558	0	11.308.558
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	877.963.249	639.134.491	361.960.005	1.879.057.745

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	1.091.977	4.891.977
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	32.740.975	0	11.664.892	44.405.867
Bevételek összesen:	36.540.975	0	12.756.869	49.297.844
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.377.050	0	1.039.780	19.416.830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.583.525	0	202.757	3.786.282
Dologi kiadások	14.580.400	2.759.288	7.687.955	25.027.643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	163.797	163.797
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	403.292	500.000	903.292
Felújítások	0	-3.162.580	3.162.580	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	36.540.975	0	12.756.869	49.297.844

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.541.954	0	21.541.954
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	85.000.000	0	38.791.185	123.791.185
Működési célú átvett pénzeszközök	0	33.609.000	0	33.609.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	120.000	0	120.000
Irányító szervtől kapott támogatás	170.220.962	0	49.711.556	219.932.518
Bevételek összesen:	255.220.962	55.270.954	88.502.741	398.994.657
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	99.213.553	3.100.802	14.721.608	117.035.963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.071.409	959.198	4.003.965	25.034.572
Dologi kiadások	133.936.000	48.317.992	48.351.088	230.605.080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.018.678	7.018.678
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000.000	2.892.962	14.407.402	19.300.364
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	255.220.962	55.270.954	88.502.741	398.994.657

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	358.395.770	0	722.395.770
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	552.829.393	711.801.164	4.810.667.633
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	336.919.479	0	406.819.479
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.155.339.674	0	1.155.339.674
Felhalmozási bevételek	0	-28.942	4.310.314	4.281.372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.808.343	0	2.808.343
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	90.933.938	0	90.933.938
Irányító szervtől kapott támogatás	17.270.262.402	0	2.436.838.171	19.707.100.573
Bevételek összesen:	21.250.199.478	2.497.197.655	3.152.949.649	26.900.346.782
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.889.683.401	115.787.924	700.943.302	8.706.414.627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694.693.539	29.209.567	176.805.589	1.900.708.695
Dologi kiadások	8.611.216.538	1.038.569.089	1.368.136.867	11.017.922.494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.622.570	57.079.671	59.702.241
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	944.510.000	590.877.533	644.287.016	2.179.674.549
Felújítások	2.110.096.000	720.130.972	205.697.204	3.035.924.176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.250.199.478	2.497.197.655	3.152.949.649	26.900.346.782

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24.421.616	0	24.421.616
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.985.454	0	1.985.454
Irányító szervtől kapott támogatás	2.369.410.000	0	557.904.604	2.927.314.604
Bevételek összesen:	2.369.410.000	26.407.070	557.904.604	2.953.721.674
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.540.101.000	20.438.853	233.329.791	1.793.869.644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.649.000	3.982.763	45.629.426	377.261.189
Dologi kiadások	352.762.000	-46.455.737	245.010.080	551.316.343
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000	0	0	59.235.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	76.045.000	11.183.449	33.935.307	121.163.756
Felújítások	13.618.000	37.257.742	0	50.875.742
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.369.410.000	26.407.070	557.904.604	2.953.721.674

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	382.817.386	0	746.817.386
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	552.829.393	711.801.164	4.810.667.633
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	336.919.479	0	406.819.479
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.155.339.674	0	1.155.339.674
Felhalmozási bevételek	0	-28.942	4.310.314	4.281.372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.808.343	0	2.808.343
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	92.919.392	0	92.919.392
Irányító szervtől kapott támogatás	19.639.672.402	0	2.994.742.775	22.634.415.177
Bevételek összesen:	23.619.609.478	2.523.604.725	3.710.854.253	29.854.068.456
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9.429.784.401	136.226.777	934.273.093	10.500.284.271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022.342.539	33.192.330	222.435.015	2.277.969.884
Dologi kiadások	8.963.978.538	992.113.352	1.613.146.947	11.569.238.837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000	2.622.570	57.079.671	118.937.241
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.020.555.000	602.060.982	678.222.323	2.300.838.305
Felújítások	2.123.714.000	757.388.714	205.697.204	3.086.799.918
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	23.619.609.478	2.523.604.725	3.710.854.253	29.854.068.456