

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekejöléti Központ**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.358.646	0	11.358.646
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	840.000	1.449.541	0	2.289.541
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	32.137.897	0	32.137.897
Irányító szervtől kapott támogatás	233.160.022	0	92.355.540	325.515.562
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>234.000.022</b>	<b>44.946.084</b>	<b>92.355.540</b>	<b>371.301.646</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	164.084.788	10.508.705	50.796.871	225.390.364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.467.734	2.305.794	9.974.403	48.747.931
Dologi kiadások	33.447.500	24.144.992	12.202.536	69.795.028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8.201.704	18.803.843	27.005.547
Felújítások	0	-215.111	577.887	362.776
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>234.000.022</b>	<b>44.946.084</b>	<b>92.355.540</b>	<b>371.301.646</b>

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	44.476.975	0	0	44.476.975
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	106.176.795	1.056.414.307
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>994.714.487</b>	<b>1.738.853</b>	<b>106.176.795</b>	<b>1.102.630.135</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	644.452.214	626.287	22.452.424	667.530.925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.966.278	0	4.318.760	151.285.038
Dologi kiadások	203.295.995	-11.080.856	4.592.995	196.808.134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.112.566	0	1.112.566
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-244.928	40.563.977	40.319.049
Felújítások	0	11.325.784	34.248.639	45.574.423
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>994.714.487</b>	<b>1.738.853</b>	<b>106.176.795</b>	<b>1.102.630.135</b>

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000	137.337.421	0	484.337.421
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	509.856.040	284.629	0	510.140.669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.000.588	0	1.000.588
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	241.404.775	1.697.516.735
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.312.968.000</b>	<b>161.532.252</b>	<b>241.404.775</b>	<b>2.715.905.027</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.279.446.183	57.800.075	116.399.384	1.453.645.642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967	10.641.405	22.566.122	310.819.494
Dologi kiadások	755.909.850	96.121.583	22.118.283	874.149.716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.077.314	0	7.077.314
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-10.505.825	73.244.773	62.738.948
Felújítások	0	397.700	7.076.213	7.473.913
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.312.968.000</b>	<b>161.532.252</b>	<b>241.404.775</b>	<b>2.715.905.027</b>

Szociális ellátás

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20.884.519	0	20.884.519
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.877.092	20.660	0	70.897.752
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	802.742	0	802.742
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.863.340	0	1.863.340
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	86.593.695	422.112.911
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>406.396.308</b>	<b>33.406.055</b>	<b>86.593.695</b>	<b>526.396.058</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	208.401.409	21.719.042	23.315.478	253.435.929
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634	3.181.933	4.497.489	51.576.056
Dologi kiadások	154.098.265	-1.231.956	14.497.492	167.363.801
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	21.009.915	2.200.021	23.209.936
Felújítások	0	-11.272.879	42.083.215	30.810.336
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>406.396.308</b>	<b>33.406.055</b>	<b>86.593.695</b>	<b>526.396.058</b>

Oktatási terület

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.329.471	0	7.329.471
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.060.261.276	0	0	1.060.261.276
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	103.529.846	1.199.084.168
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.155.815.598</b>	<b>15.481.109</b>	<b>103.529.846</b>	<b>2.274.826.553</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	449.436.426	6.668.233	3.304.495	459.409.154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.725.000	661.238	557.283	103.943.521
Dologi kiadások	1.603.654.172	-14.971.523	50.252.423	1.638.935.072
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1.511.801	21.683.530	20.171.729
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.155.815.598</b>	<b>15.481.109</b>	<b>103.529.846</b>	<b>2.274.826.553</b>

Oktatási terület

**IV. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.451.116	0	13.451.116
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	201.134	0	201.134
Irányító szervtől kapott támogatás	200.563.035	0	16.430.150	216.993.185
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>200.563.035</b>	<b>13.652.250</b>	<b>16.430.150</b>	<b>230.645.435</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	140.587.909	12.457.253	5.608.906	158.654.068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.773.576	1.194.997	655.007	32.623.580
Dologi kiadások	20.120.550	0	2.166.237	22.286.787
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>200.563.035</b>	<b>13.652.250</b>	<b>16.430.150</b>	<b>230.645.435</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Bartók Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.599.354	0	0	15.599.354
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	4.402.771	258.209.821
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>269.406.404</b>	<b>649.343</b>	<b>4.402.771</b>	<b>274.458.518</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	155.570.633	17.340	434.801	156.022.774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.334.897	0	34.493	33.369.390
Dologi kiadások	79.913.874	-7.351.034	3.073.469	75.636.309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	2.316.290	860.008	3.763.298
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>269.406.404</b>	<b>649.343</b>	<b>4.402.771</b>	<b>274.458.518</b>

Oktatási terület

**Bisinger Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.481.824	0	0	16.481.824
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	14.336.026	252.673.304
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>254.819.102</b>	<b>234.326</b>	<b>14.336.026</b>	<b>269.389.454</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	142.146.851	234.326	409.700	142.790.877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.859.867	0	77.286	30.937.153
Dologi kiadások	81.552.384	-9.797.949	467.788	72.222.223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	-119.552	2.281.252	2.421.700
Felújítások	0	9.917.501	11.100.000	21.017.501
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>254.819.102</b>	<b>234.326</b>	<b>14.336.026</b>	<b>269.389.454</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.631.685	0	587.840	24.219.525
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	24.019.195	529.248.523
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>528.861.013</b>	<b>298.565</b>	<b>24.607.035</b>	<b>553.766.613</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	315.010.276	298.565	9.219.718	324.528.559
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.757.852	0	1.766.426	69.524.278
Dologi kiadások	145.834.885	-14.790.541	6.837.833	137.882.177
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	5.366.450	6.783.058	12.407.508
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>528.861.013</b>	<b>298.565</b>	<b>24.607.035</b>	<b>553.766.613</b>

Oktatási terület

**Gyárvárosi Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	9.669.028	0	0	9.669.028
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	11.017.414	226.770.596
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>225.422.210</b>	<b>85.330</b>	<b>11.017.414</b>	<b>236.524.954</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	129.536.809	85.330	467.203	130.089.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.845.643	0	59.939	27.905.582
Dologi kiadások	67.370.758	-4.497.348	970.896	63.844.306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	631.821	0	1.300.821
Felújítások	0	3.865.527	9.519.376	13.384.903
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>225.422.210</b>	<b>85.330</b>	<b>11.017.414</b>	<b>236.524.954</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.269.088	0	9.647.362	38.916.450
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	30.522.095	84.271.079
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83.018.072</b>	<b>22.145</b>	<b>40.169.457</b>	<b>123.209.674</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26.546.514	22.145	7.113.900	33.682.559
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.176.570	0	1.364.565	6.541.135
Dologi kiadások	51.294.988	980.356	414.020	52.689.364
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.447.104	1.447.104
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-181.817	2.500.000	2.318.183
Felújítások	0	-798.539	27.329.868	26.531.329
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83.018.072</b>	<b>22.145</b>	<b>40.169.457</b>	<b>123.209.674</b>

Oktatási terület

**Győri Mosolyvár Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.755.987	0	-587.840	13.168.147
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	-5.603.420	257.340.111
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>276.699.518</b>	<b>149.979</b>	<b>-6.191.260</b>	<b>270.658.237</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	159.218.806	149.979	-8.076.050	151.292.735
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.353.135	0	-1.624.545	32.728.590
Dologi kiadások	82.655.577	-10.530.542	-1.591.176	70.533.859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	625.701	625.701
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	3.597.834	3.474.810	7.544.644
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>276.699.518</b>	<b>149.979</b>	<b>-6.191.260</b>	<b>270.658.237</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Kovács Margit Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.996.479	0	0	22.996.479
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	128.550	0	128.550
Irányító szervtől kapott támogatás	356.366.466	0	4.165.248	360.531.714
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>379.362.945</b>	<b>128.550</b>	<b>4.165.248</b>	<b>383.656.743</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	217.469.777	128.550	376.600	217.974.927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.734.049	0	29.733	46.763.782
Dologi kiadások	114.769.119	-6.887.123	6.947	107.888.943
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	2.444.783	712.470	3.547.253
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>379.362.945</b>	<b>128.550</b>	<b>4.165.248</b>	<b>383.656.743</b>

Oktatási terület

**Márvány Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5.695.406	0	0	5.695.406
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	8.579.439	180.859.330
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>177.975.297</b>	<b>18.090</b>	<b>8.579.439</b>	<b>186.572.826</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.100.822	18.090	545.400	100.664.312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.386.389	0	54.068	21.440.457
Dologi kiadások	55.740.086	-8.745.636	3.745.000	50.739.450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	4.591.189	0	5.339.189
Felújítások	0	4.154.447	4.234.971	8.389.418
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>177.975.297</b>	<b>18.090</b>	<b>8.579.439</b>	<b>186.572.826</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Ménfőcsanakai Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.000.628	0	0	21.000.628
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	6.489.987	310.778.604
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>325.289.245</b>	<b>269.545</b>	<b>6.489.987</b>	<b>332.048.777</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187.750.467	269.545	823.907	188.843.919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.550.090	0	123.053	40.673.143
Dologi kiadások	96.236.688	-6.372.692	1.720.465	91.584.461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	5.787.830	3.061.150	9.600.980
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>325.289.245</b>	<b>269.545</b>	<b>6.489.987</b>	<b>332.048.777</b>

Oktatási terület

**Nagybácsai Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.348.458	0	0	20.348.458
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	5.488.188	369.418.266
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>384.278.536</b>	<b>265.554</b>	<b>5.488.188</b>	<b>390.032.278</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	211.223.080	265.554	658.997	212.147.631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.725.478	0	115.762	45.841.240
Dologi kiadások	126.242.978	-13.559.960	371.693	113.054.711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	1.236.971	4.341.736	6.665.707
Felújítások	0	12.322.989	0	12.322.989
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>384.278.536</b>	<b>265.554</b>	<b>5.488.188</b>	<b>390.032.278</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Sün Balázs Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.194.372	0	0	18.194.372
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	12.083.431	451.856.830
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>457.967.771</b>	<b>240.155</b>	<b>12.083.431</b>	<b>470.291.357</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	275.574.231	240.155	6.687.422	282.501.808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.437.778	0	1.252.202	60.689.980
Dologi kiadások	114.592.762	-9.715.710	916.180	105.793.232
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8.363.000	-4.947.655	3.227.627	6.642.972
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>457.967.771</b>	<b>240.155</b>	<b>12.083.431</b>	<b>470.291.357</b>

Oktatási terület

**Szentiváni Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	19.107.835	0	0	19.107.835
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	12.907.981	307.591.515
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>313.791.369</b>	<b>18.190</b>	<b>12.907.981</b>	<b>326.717.540</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	177.973.084	18.190	367.800	178.359.074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.656.970	0	11.558	38.668.528
Dologi kiadások	96.364.315	-14.182.077	818.024	83.000.262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	4.750.795	0	5.547.795
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>313.791.369</b>	<b>18.190</b>	<b>12.907.981</b>	<b>326.717.540</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

### Tárogató Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.186.183	0	0	22.186.183
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	2.704.066	354.249.315
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>373.731.432</b>	<b>169.726</b>	<b>2.704.066</b>	<b>376.605.224</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	214.174.934	169.726	673.199	215.017.859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.217.885	0	99.284	46.317.169
Dologi kiadások	112.868.613	-12.141.816	200.380	100.927.177
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	4.760.623	1.731.203	6.961.826
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>373.731.432</b>	<b>169.726</b>	<b>2.704.066</b>	<b>376.605.224</b>

Igazgatási terület

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	13.058.258	13.058.258
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.250.000	1.250.000
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	15.437.459	236.186.191
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220.748.732</b>	<b>4.233</b>	<b>29.745.717</b>	<b>250.498.682</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	138.446.723	0	2.540.426	140.987.149
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.870.359	0	451.581	29.321.940
Dologi kiadások	51.709.650	-1.418.585	15.287.562	65.578.627
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722.000	1.422.818	11.466.148	14.610.966
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>220.748.732</b>	<b>4.233</b>	<b>29.745.717</b>	<b>250.498.682</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	1.250.000.000	0	34.421.096	1.284.421.096
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>34.421.096</b>	<b>1.284.421.096</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
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	27.270.462	28.921.096	706.191.558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	250.000.000	19.295.093	3.000.000	272.295.093
Felújítások	350.000.000	-46.565.555	2.500.000	305.934.445
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>34.421.096</b>	<b>1.284.421.096</b>

Településfejlesztés

**Utak-hidak - alapfeladatok**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	1.870.000.000	0	194.435.855	2.064.435.855
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>194.435.855</b>	<b>2.064.435.855</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.570.000.000	119.818.738	145.411.855	1.835.230.593
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-24.366.601	49.024.000	24.657.399
Felújítások	300.000.000	-95.452.137	0	204.547.863
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>194.435.855</b>	<b>2.064.435.855</b>

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
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	59.095.000	0	134.095.000
Felújítások	75.000.000	-59.095.000	0	15.905.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>

Településfejlesztés

**Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	1.100.000.000	0	1.100.000.000
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	65.109.000	1.785.109.000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>65.109.000</b>	<b>2.885.109.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
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	420.000.000	259.489.885	65.109.000	744.598.885
Felújítások	1.300.000.000	840.510.115	0	2.140.510.115
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>65.109.000</b>	<b>2.885.109.000</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - tervezési feladatok**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
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	0	0	20.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	24.071.743	0	74.071.743
Felújítások	80.000.000	-24.071.743	0	55.928.257
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>

Településfejlesztés

**Útkezelő Szervezet**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	70.000.000
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	583.306	0	583.306
Irányító szervtől kapott támogatás	132.345.858	0	5.878.910	138.224.768
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>202.345.858</b>	<b>583.306</b>	<b>5.878.910</b>	<b>208.808.074</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.241.237	0	3.561.698	136.802.935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	861.261	26.989.062
Dologi kiadások	38.976.820	1.325.964	1.455.951	41.758.735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.000.000	-742.658	0	3.257.342
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202.345.858</b>	<b>583.306</b>	<b>5.878.910</b>	<b>208.808.074</b>

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	70.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000
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	5.272.345.858	0	299.844.861	5.572.190.719
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5.342.345.858</b>	<b>1.100.583.306</b>	<b>299.844.861</b>	<b>6.742.774.025</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.241.237	0	3.561.698	136.802.935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	861.261	26.989.062
Dologi kiadások	2.278.976.820	148.415.164	175.788.902	2.603.180.886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	799.000.000	336.842.462	117.133.000	1.252.975.462
Felújítások	2.105.000.000	615.325.680	2.500.000	2.722.825.680
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5.342.345.858</b>	<b>1.100.583.306</b>	<b>299.844.861</b>	<b>6.742.774.025</b>

Kulturális terület

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.200.000	0	8.200.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000
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	574.413.637	0	80.683.947	655.097.584
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>609.413.637</b>	<b>8.200.000</b>	<b>80.683.947</b>	<b>698.297.584</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	250.996.065	0	34.716.739	285.712.804
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.513.872	0	6.461.785	59.975.657
Dologi kiadások	254.903.700	8.200.000	36.699.784	299.803.484
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	0	2.805.639	52.805.639
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>609.413.637</b>	<b>8.200.000</b>	<b>80.683.947</b>	<b>698.297.584</b>

Kulturális terület

**Generációk Háza Művelődési Központ**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.064.500	0	23.064.500
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.398.067	0	0	20.398.067
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	21.910.447	97.353.734
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95.841.354</b>	<b>23.772.540</b>	<b>21.910.447</b>	<b>141.524.341</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	42.956.100	6.837.860	2.799.328	52.593.288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862	1.822.462	549.701	10.904.025
Dologi kiadások	44.353.392	10.713.541	15.199.864	70.266.797
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.398.677	3.361.554	7.760.231
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95.841.354</b>	<b>23.772.540</b>	<b>21.910.447</b>	<b>141.524.341</b>

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000	0	0	150.000
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	59.361.027	0	11.910.994	71.272.021
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59.511.027</b>	<b>0</b>	<b>11.910.994</b>	<b>71.422.021</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34.221.780	0	2.492.344	36.714.124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.929.759	0	608.781	7.538.540
Dologi kiadások	18.359.488	-699.410	8.809.869	26.469.947
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	699.410	0	699.410
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59.511.027</b>	<b>0</b>	<b>11.910.994</b>	<b>71.422.021</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Győri Balett

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.000.000	22.235.400	0	39.235.400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	95.000.000	0	0	95.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000	0	0	24.900.000
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	12.102.582	0	12.102.582
Irányító szervtől kapott támogatás	276.290.040	0	22.962.867	299.252.907
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>413.190.040</b>	<b>34.337.982</b>	<b>22.962.867</b>	<b>470.490.889</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	254.400.073	3.910.770	17.844.273	276.155.116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.652.467	1.758.000	4.355.107	58.765.574
Dologi kiadások	104.137.500	21.370.547	763.487	126.271.534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000.000	7.298.665	0	9.298.665
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>413.190.040</b>	<b>34.337.982</b>	<b>22.962.867</b>	<b>470.490.889</b>

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.750.000	0	1.750.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	200.205.299	0	0	200.205.299
Működési célú átvett pénzeszközök	45.000.000	25.000.000	0	70.000.000
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	150.000	0	150.000
Irányító szervtől kapott támogatás	574.819.101	0	57.117.525	631.936.626
<b>Bevételek összesen:</b>	820.024.400	26.900.000	57.117.525	904.041.925
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	460.661.591	0	29.362.696	490.024.287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.907.910	0	4.494.354	97.402.264
Dologi kiadások	237.454.899	26.900.000	17.260.475	281.615.374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29.000.000	-381.000	6.000.000	34.619.000
Felújítások	0	381.000	0	381.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	820.024.400	26.900.000	57.117.525	904.041.925

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	55.000.000
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	740.000	0	740.000
Irányító szervtől kapott támogatás	186.446.500	0	164.636.959	351.083.459
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>241.446.500</b>	<b>740.000</b>	<b>164.636.959</b>	<b>406.823.459</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	50.090.795	0	11.561.751	61.652.546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.767.705	0	2.256.027	12.023.732
Dologi kiadások	178.638.000	-7.678.190	139.441.283	310.401.093
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.950.000	8.418.190	11.377.898	22.746.088
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>241.446.500</b>	<b>740.000</b>	<b>164.636.959</b>	<b>406.823.459</b>

Kulturális terület

**Győri Nemzeti Színház**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	415.400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61.850.270	0	61.850.270
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	203.511.188	1.425.541.906
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.637.430.718</b>	<b>75.308.508</b>	<b>203.511.188</b>	<b>1.916.250.414</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	868.743.115	0	48.213.964	916.957.079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.680.207	0	18.457.830	205.138.037
Dologi kiadások	582.007.396	73.985.292	89.932.159	745.924.847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-13.359.442	46.907.235	33.547.793
Felújítások	0	14.682.658	0	14.682.658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.637.430.718</b>	<b>75.308.508</b>	<b>203.511.188</b>	<b>1.916.250.414</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	1.305.341	52.873.334
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>51.967.993</b>	<b>0</b>	<b>1.305.341</b>	<b>53.273.334</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37.230.120	0	1.238.302	38.468.422
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.259.873	0	245.456	7.505.329
Dologi kiadások	6.778.000	0	-769.856	6.008.144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700.000	0	591.439	1.291.439
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51.967.993</b>	<b>0</b>	<b>1.305.341</b>	<b>53.273.334</b>

Kulturális terület

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.790.431	0	1.790.431
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.185.000	0	0	7.185.000
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	95.391.095	0	30.744.512	126.135.607
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102.576.095</b>	<b>1.790.431</b>	<b>30.744.512</b>	<b>135.111.038</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	41.359.912	1.622.776	2.669.142	45.651.830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065.183	167.655	511.452	8.744.290
Dologi kiadások	51.851.000	-12.124.628	13.226.904	52.953.276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-721.188	721.188	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.300.000	12.845.816	13.615.826	27.761.642
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102.576.095</b>	<b>1.790.431</b>	<b>30.744.512</b>	<b>135.111.038</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.000.000	0	0	29.000.000
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	101.897.574	0	11.118.917	113.016.491
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>130.897.574</b>	<b>0</b>	<b>11.118.917</b>	<b>142.016.491</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	49.416.480	0	3.245.197	52.661.677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.636.214	0	1.466.243	11.102.457
Dologi kiadások	70.844.880	0	5.153.877	75.998.757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	0	1.253.600	2.253.600
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>130.897.574</b>	<b>0</b>	<b>11.118.917</b>	<b>142.016.491</b>

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38.633.443	0	38.633.443
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	605.251.000	458.000.000	247.992.000	1.311.243.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28.406.990	0	28.406.990
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	83.677.943	356.390.192
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>877.963.249</b>	<b>525.178.760</b>	<b>331.669.943</b>	<b>1.734.811.952</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	211.623.594	43.795.426	13.964.932	269.383.952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.617.601	5.040.633	3.794.071	52.452.305
Dologi kiadások	586.722.054	438.640.172	272.553.769	1.297.915.995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	35.998.800	35.998.800
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	36.000.000	23.340.660	5.358.371	64.699.031
Felújítások	0	14.361.869	0	14.361.869
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>877.963.249</b>	<b>525.178.760</b>	<b>331.669.943</b>	<b>1.734.811.952</b>

Kulturális terület

**Újvárosi Művelődési Ház**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	3.800.000
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	32.740.975	0	10.571.166	43.312.141
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36.540.975</b>	<b>0</b>	<b>10.571.166</b>	<b>47.112.141</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.377.050	0	768.880	19.145.930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.583.525	0	149.931	3.733.456
Dologi kiadások	14.580.400	-138.579	5.989.775	20.431.596
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	138.579	500.000	638.579
Felújítások	0	0	3.162.580	3.162.580
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36.540.975</b>	<b>0</b>	<b>10.571.166</b>	<b>47.112.141</b>

Kulturális terület

**Vaskakas Bábszínház**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.641.954	0	18.641.954
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	85.000.000	0	-8.000.000	77.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	21.174.000	0	21.174.000
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	36.771.681	206.992.643
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>255.220.962</b>	<b>39.935.954</b>	<b>28.771.681</b>	<b>323.928.597</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	99.213.553	3.500.000	4.755.311	107.468.864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.071.409	560.000	2.562.887	23.194.296
Dologi kiadások	133.936.000	34.061.992	19.705.576	187.703.568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000.000	1.813.962	1.747.907	5.561.869
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>255.220.962</b>	<b>39.935.954</b>	<b>28.771.681</b>	<b>323.928.597</b>

(adatok Ft-ban)

### Intézmények mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	317.851.074	0	681.851.074
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	459.754.830	262.697.620	4.268.489.526
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	108.074.270	0	177.974.270
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.130.918.360	0	1.130.918.360
Felhalmozási bevételek	0	0	1.250.000	1.250.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.525.343	0	2.525.343
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	1.829.809.029	19.100.071.431
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21.250.199.478</b>	<b>2.110.057.815</b>	<b>2.093.756.649</b>	<b>25.454.013.942</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.889.683.401	171.363.922	421.315.138	8.482.362.461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694.693.539	27.334.117	93.159.355	1.815.187.011
Dologi kiadások	8.611.216.538	715.617.484	938.824.915	10.265.658.937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.468.692	38.792.793	46.261.485
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	944.510.000	430.663.424	408.588.075	1.783.761.499
Felújítások	2.110.096.000	757.610.176	193.076.373	3.060.782.549
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.250.199.478</b>	<b>2.110.057.815</b>	<b>2.093.756.649</b>	<b>25.454.013.942</b>

**Polgármesteri Hivatal**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	1.985.454	0	1.985.454
Irányító szervtől kapott támogatás	2.369.410.000	0	540.670.680	2.910.080.680
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.369.410.000</b>	<b>1.985.454</b>	<b>540.670.680</b>	<b>2.912.066.134</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.540.101.000	0	231.345.947	1.771.446.947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.649.000	0	45.629.426	373.278.426
Dologi kiadások	352.762.000	-42.552.706	245.000.000	555.209.294
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	7.280.418	18.695.307	102.020.725
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.369.410.000</b>	<b>1.985.454</b>	<b>540.670.680</b>	<b>2.912.066.134</b>

(adatok Ft-ban)

### Költségvetési szervek mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I-III. negyedév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	317.851.074	0	681.851.074
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	459.754.830	262.697.620	4.268.489.526
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	108.074.270	0	177.974.270
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.130.918.360	0	1.130.918.360
Felhalmozási bevételek	0	0	1.250.000	1.250.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.525.343	0	2.525.343
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	2.370.479.709	22.010.152.111
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23.619.609.478</b>	<b>2.112.043.269</b>	<b>2.634.427.329</b>	<b>28.366.080.076</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9.429.784.401	171.363.922	652.661.085	10.253.809.408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022.342.539	27.334.117	138.788.781	2.188.465.437
Dologi kiadások	8.963.978.538	673.064.778	1.183.824.915	10.820.868.231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000	7.468.692	38.792.793	105.496.485
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.020.555.000	437.943.842	427.283.382	1.885.782.224
Felújítások	2.123.714.000	794.867.918	193.076.373	3.111.658.291
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23.619.609.478</b>	<b>2.112.043.269</b>	<b>2.634.427.329</b>	<b>28.366.080.076</b>

