

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekjóléti Központ**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.276.766	0	10.276.766	10.276.766
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	840.000	1.449.541	0	2.289.541	1.790.199
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	32.137.897	0	32.137.897	32.137.897
Irányító szervtől kapott támogatás	233.160.022	0	40.782.326	273.942.348	145.105.710
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>234.000.022</b>	<b>43.864.204</b>	<b>40.782.326</b>	<b>318.646.552</b>	<b>189.311.572</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	164.084.788	9.522.937	29.502.224	203.109.949	110.193.643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.467.734	2.209.682	5.709.220	44.386.636	24.218.328
Dologi kiadások	33.447.500	24.144.992	4.585.678	62.178.170	25.640.520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7.986.593	770.093	8.756.686	5.065.322
Felújítások	0	0	215.111	215.111	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>234.000.022</b>	<b>43.864.204</b>	<b>40.782.326</b>	<b>318.646.552</b>	<b>165.117.813</b>

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	44.476.975	0	0	44.476.975	26.165.107
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.738.853	0	1.738.853	1.738.853
Irányító szervtől kapott támogatás	950.237.512	0	50.605.241	1.000.842.753	466.645.993
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>994.714.487</b>	<b>1.738.853</b>	<b>50.605.241</b>	<b>1.047.058.581</b>	<b>494.549.953</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	644.452.214	626.287	15.616.779	660.695.280	317.919.141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.966.278	0	2.985.828	149.952.106	73.231.252
Dologi kiadások	203.295.995	-11.080.856	4.592.995	196.808.134	86.739.950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.112.566	0	1.112.566	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.332.217	15.098.898	16.431.115	4.393.741
Felújítások	0	9.748.639	12.310.741	22.059.380	9.748.639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>994.714.487</b>	<b>1.738.853</b>	<b>50.605.241</b>	<b>1.047.058.581</b>	<b>492.032.723</b>

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000	21.926.778	0	368.926.778	195.748.878
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	509.856.040	17.629	0	509.873.669	265.297.603
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	246.657
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	80.000	0	80.000	80.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	22.829.614	0	22.829.614	22.829.614
Irányító szervtől kapott támogatás	1.456.111.960	0	169.004.030	1.625.115.990	817.928.662
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.312.968.000</b>	<b>44.854.021</b>	<b>169.004.030</b>	<b>2.526.826.051</b>	<b>1.302.131.414</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.279.446.183	22.070.646	81.151.676	1.382.668.505	665.294.502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967	3.548.891	15.700.853	296.861.711	145.259.621
Dologi kiadások	755.909.850	14.747.660	21.585.408	792.242.918	421.982.660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.480.314	0	2.480.314	2.480.314
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.608.810	43.489.880	45.098.690	37.985.963
Felújítások	0	397.700	7.076.213	7.473.913	2.735.056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.312.968.000</b>	<b>44.854.021</b>	<b>169.004.030</b>	<b>2.526.826.051</b>	<b>1.275.738.116</b>

Szociális ellátás

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.232.502	0	17.232.502	17.232.502
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.877.092	0	0	70.877.092	34.123.886
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	802.742	0	802.742	802.742
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	9.834.794	0	9.834.794	9.834.794
Irányító szervtől kapott támogatás	335.519.216	0	48.434.053	383.953.269	208.488.611
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>406.396.308</b>	<b>27.870.038</b>	<b>48.434.053</b>	<b>482.700.399</b>	<b>270.482.535</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	208.401.409	18.489.263	16.460.704	243.351.376	129.851.472
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634	2.868.602	3.160.802	49.926.038	26.574.663
Dologi kiadások	154.098.265	-8.825.262	14.497.492	159.770.495	84.930.130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13.537.489	2.200.021	15.737.510	14.274.032
Felújítások	0	1.799.946	12.115.034	13.914.980	1.799.946
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>406.396.308</b>	<b>27.870.038</b>	<b>48.434.053</b>	<b>482.700.399</b>	<b>257.430.243</b>

Oktatási terület

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.224.470	0	5.224.470	3.559.464
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1.060.261.276	0	0	1.060.261.276	484.886.669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.151.638	0	8.151.638	8.151.638
Irányító szervtől kapott támogatás	1.095.554.322	0	80.636.628	1.176.190.950	486.969.548
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.155.815.598</b>	<b>13.376.108</b>	<b>80.636.628</b>	<b>2.249.828.334</b>	<b>983.567.319</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	449.436.426	4.508.769	2.479.592	456.424.787	217.564.522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.725.000	450.695	396.427	103.572.122	50.608.646
Dologi kiadások	1.603.654.172	-5.453.521	48.044.964	1.646.245.615	693.195.151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13.870.165	1.983.530	15.853.695	11.400.476
Felújítások	0	0	27.732.115	27.732.115	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.155.815.598</b>	<b>13.376.108</b>	<b>80.636.628</b>	<b>2.249.828.334</b>	<b>972.768.795</b>

Oktatási terület

**IV. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I. félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.978.331	0	7.978.331	7.978.331
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	292.339
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	201.134	0	201.134	201.134
Irányító szervtől kapott támogatás	200.563.035	0	16.119.568	216.682.603	91.054.255
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>200.563.035</b>	<b>8.179.465</b>	<b>16.119.568</b>	<b>224.862.068</b>	<b>99.526.059</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	140.587.909	7.470.654	5.349.005	153.407.568	75.118.120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.773.576	708.811	604.326	32.086.713	14.898.972
Dologi kiadások	20.120.550	0	2.166.237	22.286.787	8.746.811
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985.000	0	1.000.000	4.985.000	253.869
Felújítások	5.096.000	0	7.000.000	12.096.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>200.563.035</b>	<b>8.179.465</b>	<b>16.119.568</b>	<b>224.862.068</b>	<b>99.017.772</b>

Oktatási terület

**Bartók Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I. félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.599.354	0	0	15.599.354	7.870.451
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50.000	0	50.000	50.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	17.340	0	17.340	17.340
Irányító szervtől kapott támogatás	253.807.050	0	4.342.184	258.149.234	113.175.304
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>269.406.404</b>	<b>67.340</b>	<b>4.342.184</b>	<b>273.815.928</b>	<b>121.113.095</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	155.570.633	17.340	384.100	155.972.073	75.101.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.334.897	0	24.607	33.359.504	16.359.562
Dologi kiadások	79.913.874	-2.375.099	3.073.469	80.612.244	29.041.587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587.000	0	860.008	1.447.008	290.025
Felújítások	0	2.425.099	0	2.425.099	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>269.406.404</b>	<b>67.340</b>	<b>4.342.184</b>	<b>273.815.928</b>	<b>120.792.394</b>

Oktatási terület

**Bisinger Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	16.481.824	0	0	16.481.824	9.234.502
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	234.326	0	234.326	234.326
Irányító szervtől kapott támogatás	238.337.278	0	3.185.836	241.523.114	105.758.191
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>254.819.102</b>	<b>234.326</b>	<b>3.185.836</b>	<b>258.239.264</b>	<b>115.227.019</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142.146.851	234.326	367.700	142.748.877	66.565.573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.859.867	0	69.096	30.928.963	14.819.438
Dologi kiadások	81.552.384	-10.043.465	467.788	71.976.707	33.268.843
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260.000	246.614	2.281.252	2.787.866	494.980
Felújítások	0	9.796.851	0	9.796.851	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>254.819.102</b>	<b>234.326</b>	<b>3.185.836</b>	<b>258.239.264</b>	<b>115.148.834</b>

Oktatási terület

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.631.685	0	0	23.631.685	15.008.453
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	298.565	0	298.565	298.565
Irányító szervtől kapott támogatás	505.229.328	0	8.638.359	513.867.687	230.634.714
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>528.861.013</b>	<b>298.565</b>	<b>8.638.359</b>	<b>537.797.937</b>	<b>245.941.732</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	315.010.276	298.565	781.169	316.090.010	148.697.787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.757.852	0	125.016	67.882.868	33.118.792
Dologi kiadások	145.834.885	-9.625.490	949.116	137.158.511	57.439.066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258.000	5.838.180	6.783.058	12.879.238	5.954.589
Felújítások	0	3.787.310	0	3.787.310	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>528.861.013</b>	<b>298.565</b>	<b>8.638.359</b>	<b>537.797.937</b>	<b>245.210.234</b>

Oktatási terület

**Gyárvárosi Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	9.669.028	0	0	9.669.028	5.120.330
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	85.330	0	85.330	85.330
Irányító szervtől kapott támogatás	215.753.182	0	5.038.184	220.791.366	102.864.969
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>225.422.210</b>	<b>85.330</b>	<b>5.038.184</b>	<b>230.545.724</b>	<b>108.070.629</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	129.536.809	85.330	400.902	130.023.041	63.041.002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.845.643	0	47.010	27.892.653	13.938.779
Dologi kiadások	67.370.758	-6.325.362	970.896	62.016.292	27.647.934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669.000	377.266	0	1.046.266	389.581
Felújítások	0	5.948.096	3.619.376	9.567.472	2.974.048
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>225.422.210</b>	<b>85.330</b>	<b>5.038.184</b>	<b>230.545.724</b>	<b>107.991.344</b>

Oktatási terület

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I. félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29.269.088	0	0	29.269.088	38.678.844
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	22.145	0	22.145	22.145
Irányító szervtől kapott támogatás	53.748.984	0	24.356.435	78.105.419	12.145.874
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83.018.072</b>	<b>22.145</b>	<b>24.356.435</b>	<b>107.396.652</b>	<b>50.846.863</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	26.546.514	22.145	325.900	26.894.559	12.093.435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.176.570	0	40.905	5.217.475	2.277.251
Dologi kiadások	51.294.988	-1.649.587	414.020	50.059.421	13.679.233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-181.817	2.500.000	2.318.183	2.318.183
Felújítások	0	1.831.404	21.075.610	22.907.014	20.277.071
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83.018.072</b>	<b>22.145</b>	<b>24.356.435</b>	<b>107.396.652</b>	<b>50.645.173</b>

Oktatási terület

**Győri Mosolyvár Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13.755.987	0	0	13.755.987	6.674.299
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	149.979	0	149.979	149.979
Irányító szervtől kapott támogatás	262.943.531	0	9.405.000	272.348.531	112.692.464
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>276.699.518</b>	<b>149.979</b>	<b>9.405.000</b>	<b>286.254.497</b>	<b>119.516.742</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	159.218.806	149.979	301.900	159.670.685	70.953.774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.353.135	0	5.048	34.358.183	15.418.927
Dologi kiadások	82.655.577	-5.909.389	3.997.541	80.743.729	30.602.872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	625.701	625.701	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472.000	-771.861	3.474.810	3.174.949	2.067.202
Felújítások	0	6.681.250	1.000.000	7.681.250	402.952
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>276.699.518</b>	<b>149.979</b>	<b>9.405.000</b>	<b>286.254.497</b>	<b>119.445.727</b>

Oktatási terület

**Kovács Margit Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	22.996.479	0	0	22.996.479	11.928.360
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	128.550	0	128.550	128.550
Irányító szervtől kapott támogatás	356.366.466	0	4.165.248	360.531.714	166.657.942
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>379.362.945</b>	<b>128.550</b>	<b>4.165.248</b>	<b>383.656.743</b>	<b>178.714.852</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	217.469.777	128.550	376.600	217.974.927	102.613.721
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.734.049	0	29.733	46.763.782	23.261.699
Dologi kiadások	114.769.119	-7.426.178	6.947	107.349.888	47.826.381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390.000	1.363.198	712.470	2.465.668	937.455
Felújítások	0	6.062.980	3.039.498	9.102.478	3.031.490
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	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>	<b>177.670.746</b>

Oktatási terület

**Márvány Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5.695.406	0	0	5.695.406	2.775.769
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.090	0	18.090	18.090
Irányító szervtől kapott támogatás	172.279.891	0	8.579.439	180.859.330	76.048.228
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>177.975.297</b>	<b>18.090</b>	<b>8.579.439</b>	<b>186.572.826</b>	<b>78.842.087</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	100.100.822	18.090	545.400	100.664.312	45.242.207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.386.389	0	54.068	21.440.457	9.711.051
Dologi kiadások	55.740.086	-7.455.622	3.745.000	52.029.464	18.756.039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748.000	393.899	0	1.141.899	1.141.899
Felújítások	0	7.061.723	4.234.971	11.296.694	3.915.716
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	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>	<b>78.766.912</b>

Oktatási terület

**Ménfőcsanaki Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	21.000.628	0	0	21.000.628	11.683.697
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	269.545	0	269.545	269.545
Irányító szervtől kapott támogatás	304.288.617	0	5.649.504	309.938.121	143.939.576
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>325.289.245</b>	<b>269.545</b>	<b>5.649.504</b>	<b>331.208.294</b>	<b>155.892.818</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187.750.467	269.545	675.507	188.695.519	88.660.085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.550.090	0	94.115	40.644.205	20.042.552
Dologi kiadások	96.236.688	-5.495.657	1.757.320	92.498.351	42.811.498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752.000	4.910.795	2.361.150	8.023.945	2.961.139
Felújítások	0	584.862	761.412	1.346.274	1.346.274
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>325.289.245</b>	<b>269.545</b>	<b>5.649.504</b>	<b>331.208.294</b>	<b>155.821.548</b>

Oktatási terület

**Nagybácsai Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.348.458	0	0	20.348.458	11.574.040
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	265.554	0	265.554	265.554
Irányító szervtől kapott támogatás	363.930.078	0	5.376.338	369.306.416	158.223.464
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>384.278.536</b>	<b>265.554</b>	<b>5.376.338</b>	<b>389.920.428</b>	<b>170.063.058</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	211.223.080	265.554	565.399	212.054.033	98.395.812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.725.478	0	97.510	45.822.988	21.546.625
Dologi kiadások	126.242.978	-15.181.970	371.693	111.432.701	45.689.992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.087.000	2.723.091	4.341.736	8.151.827	3.608.654
Felújítások	0	12.458.879	0	12.458.879	370.840
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>384.278.536</b>	<b>265.554</b>	<b>5.376.338</b>	<b>389.920.428</b>	<b>169.611.923</b>

Oktatási terület

**Sün Balázs Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18.194.372	0	0	18.194.372	9.265.543
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	240.155	0	240.155	240.155
Irányító szervtől kapott támogatás	439.773.399	0	5.794.122	445.567.521	192.958.262
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>457.967.771</b>	<b>240.155</b>	<b>5.794.122</b>	<b>464.002.048</b>	<b>202.463.960</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	275.574.231	240.155	1.424.401	277.238.787	124.795.137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.437.778	0	225.914	59.663.692	27.880.755
Dologi kiadások	114.592.762	-9.450.485	916.180	106.058.457	47.119.598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8.363.000	-5.212.880	3.227.627	6.377.747	2.413.369
Felújítások	0	14.663.365	0	14.663.365	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>457.967.771</b>	<b>240.155</b>	<b>5.794.122</b>	<b>464.002.048</b>	<b>202.208.859</b>

Oktatási terület

**Szentiváni Óvoda**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	19.107.835	0	0	19.107.835	9.309.600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.190	0	18.190	18.190
Irányító szervtől kapott támogatás	294.683.534	0	2.094.358	296.777.892	133.937.231
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>313.791.369</b>	<b>18.190</b>	<b>2.094.358</b>	<b>315.903.917</b>	<b>143.265.021</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	177.973.084	18.190	356.400	178.347.674	80.311.485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.656.970	0	9.335	38.666.305	18.430.403
Dologi kiadások	96.364.315	-4.337.207	818.024	92.845.132	40.152.895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797.000	4.616.603	0	5.413.603	4.038.920
Felújítások	0	-279.396	910.599	631.203	128.143
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>313.791.369</b>	<b>18.190</b>	<b>2.094.358</b>	<b>315.903.917</b>	<b>143.061.846</b>

Oktatási terület

### Tárogató Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	22.186.183	0	0	22.186.183	10.806.247
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	169.726	0	169.726	169.726
Irányító szervtől kapott támogatás	351.545.249	0	2.583.251	354.128.500	158.065.488
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>373.731.432</b>	<b>169.726</b>	<b>2.583.251</b>	<b>376.484.409</b>	<b>169.041.461</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	214.174.934	169.726	572.099	214.916.759	99.486.853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.217.885	0	79.569	46.297.454	22.399.482
Dologi kiadások	112.868.613	-10.551.652	200.380	102.517.341	45.223.570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470.000	3.271.952	1.731.203	5.473.155	1.870.336
Felújítások	0	7.279.700	0	7.279.700	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>373.731.432</b>	<b>169.726</b>	<b>2.583.251</b>	<b>376.484.409</b>	<b>168.980.241</b>

Igazgatási terület

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	6.019.148	6.019.148	13.058.258
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.233	0	4.233	4.233
Irányító szervtől kapott támogatás	220.748.732	0	15.163.559	235.912.291	113.309.899
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220.748.732</b>	<b>4.233</b>	<b>22.432.707</b>	<b>243.185.672</b>	<b>127.622.390</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	138.446.723	0	2.311.220	140.757.943	62.236.408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.870.359	0	406.887	29.277.246	13.153.513
Dologi kiadások	51.709.650	581.415	8.248.452	60.539.517	36.824.107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722.000	-577.182	11.466.148	12.610.966	8.797.889
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>220.748.732</b>	<b>4.233</b>	<b>22.432.707</b>	<b>243.185.672</b>	<b>121.011.917</b>

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I. félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	3.602.477
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.250.000.000	0	31.421.096	1.281.421.096	575.392.265
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.421.096</b>	<b>1.281.421.096</b>	<b>578.994.742</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	0	28.921.096	678.921.096	381.036.936
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	250.000.000	0	0	250.000.000	141.456.172
Felújítások	350.000.000	0	2.500.000	352.500.000	56.501.634
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>31.421.096</b>	<b>1.281.421.096</b>	<b>578.994.742</b>

Településfejlesztés

**Utak-hidak - alapfeladatok**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	48.220.022
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000	0	157.411.855	2.027.411.855	695.544.294
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>157.411.855</b>	<b>2.027.411.855</b>	<b>743.764.316</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.570.000.000	0	145.411.855	1.715.411.855	674.874.008
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	22.696.579	12.000.000	34.696.579	22.386.487
Felújítások	300.000.000	-22.696.579	0	277.303.421	46.503.821
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>157.411.855</b>	<b>2.027.411.855</b>	<b>743.764.316</b>

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000,	0	0	150.000.000	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	75.000.000	0	0	75.000.000	0
Felújítások	75.000.000	0	0	75.000.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	794.356.588
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.720.000.000	0	0	1.720.000.000	442.296.031
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.820.000.000</b>	<b>1.236.652.619</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	420.000.000	60.039.360	0	480.039.360	169.958.846
Felújítások	1.300.000.000	1.039.960.640	0	2.339.960.640	1.066.693.773
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.820.000.000</b>	<b>1.236.652.619</b>

Településfejlesztés

**Utak-hidak - tervezési feladatok**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000	27.349.350
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>27.349.350</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	0	0	20.000.000	4.597.400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	4.471.750	0	54.471.750	8.464.450
Felújítások	80.000.000	-4.471.750	0	75.528.250	14.287.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>27.349.350</b>

Településfejlesztés

### Útkezelő Szervezet

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	0	70.000.000	270.039
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	583.306	0	583.306	583.306
Irányító szervtől kapott támogatás	132.345.858	0	5.878.910	138.224.768	94.263.766
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>202.345.858</b>	<b>583.306</b>	<b>5.878.910</b>	<b>208.808.074</b>	<b>95.117.111</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	133.241.237	0	3.561.698	136.802.935	56.648.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	861.261	26.989.062	14.589.726
Dologi kiadások	38.976.820	583.306	1.455.951	41.016.077	20.899.764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	4.000.000	0	0	4.000.000	1.164.678
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	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>	<b>93.302.988</b>

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	0	70.000.000	52.092.538
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	794.356.588
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélküli	0	583.306	0	583.306	583.306
Irányító szervtől kapott támogatás	5.272.345.858	0	194.711.861	5.467.057.719	1.834.845.706
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5.342.345.858</b>	<b>1.100.583.306</b>	<b>194.711.861</b>	<b>6.637.641.025</b>	<b>2.681.878.138</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	133.241.237	0	3.561.698	136.802.935	56.648.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	861.261	26.989.062	14.589.726
Dologi kiadások	2.278.976.820	583.306	175.788.902	2.455.349.028	1.081.408.108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	799.000.000	87.207.689	12.000.000	898.207.689	343.430.633
Felújítások	2.105.000.000	1.012.792.311	2.500.000	3.120.292.311	1.183.986.728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5.342.345.858</b>	<b>1.100.583.306</b>	<b>194.711.861</b>	<b>6.637.641.025</b>	<b>2.680.064.015</b>

Kulturális terület

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000	21.837.988
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	574.413.637	0	57.674.645	632.088.282	244.755.790
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>609.413.637</b>	<b>6.800.000</b>	<b>57.674.645</b>	<b>673.888.282</b>	<b>273.393.778</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	250.996.065	0	28.307.280	279.303.345	133.806.106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.513.872	0	5.211.942	58.725.814	29.780.894
Dologi kiadások	254.903.700	6.800.000	21.349.784	283.053.484	105.141.375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	0	2.805.639	52.805.639	4.111.403
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>609.413.637</b>	<b>6.800.000</b>	<b>57.674.645</b>	<b>673.888.282</b>	<b>272.839.778</b>

Kulturális terület

**Generációk Háza Művelődési Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.064.500	0	23.064.500	23.364.500
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.398.067	0	0	20.398.067	18.207.293
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	708.040	0	708.040	708.040
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	75.443.287	0	12.805.687	88.248.974	29.791.991
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95.841.354</b>	<b>23.772.540</b>	<b>12.805.687</b>	<b>132.419.581</b>	<b>72.071.824</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	42.956.100	6.837.860	1.874.843	51.668.803	23.188.136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862	1.822.462	369.426	10.723.750	4.534.211
Dologi kiadások	44.353.392	10.713.541	7.199.864	62.266.797	20.338.547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4.398.677	3.361.554	7.760.231	5.241.996
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95.841.354</b>	<b>23.772.540</b>	<b>12.805.687</b>	<b>132.419.581</b>	<b>53.302.890</b>

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000	0	0	150.000	164.587
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59.361.027	0	11.239.994	70.601.021	31.047.601
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59.511.027</b>	<b>0</b>	<b>11.239.994</b>	<b>70.751.021</b>	<b>31.212.188</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34.221.780	0	1.773.127	35.994.907	18.261.930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.929.759	0	468.533	7.398.292	3.781.133
Dologi kiadások	18.359.488	-699.410	8.998.334	26.658.412	8.349.645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	699.410	0	699.410	424.480
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59.511.027</b>	<b>0</b>	<b>11.239.994</b>	<b>70.751.021</b>	<b>30.817.188</b>

Kulturális terület

### Győri Balett

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.000.000	0	0	17.000.000	4.856.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	95.000.000	0	0	95.000.000	83.137.376
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000	0	0	24.900.000	17.562.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.102.582	0	12.102.582	12.102.582
Irányító szervtől kapott támogatás	276.290.040	0	22.358.599	298.648.639	132.048.996
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>413.190.040</b>	<b>12.102.582</b>	<b>22.358.599</b>	<b>447.651.221</b>	<b>249.706.954</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	254.400.073	3.910.770	15.405.973	273.716.816	134.189.523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.652.467	1.758.000	3.879.639	58.290.106	29.522.084
Dologi kiadások	104.137.500	-2.388.853	3.072.987	104.821.634	65.130.339
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.000.000	8.822.665	0	10.822.665	7.496.466
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>413.190.040</b>	<b>12.102.582</b>	<b>22.358.599</b>	<b>447.651.221</b>	<b>236.338.412</b>

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200.205.299	0	0	200.205.299	141.780.942
Működési célú átvett pénzeszközök	45.000.000	0	0	45.000.000	12.000.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	150.000	0	150.000	150.000
Irányító szervtől kapott támogatás	574.819.101	0	46.845.290	621.664.391	359.558.707
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>820.024.400</b>	<b>1.300.000</b>	<b>46.845.290</b>	<b>868.169.690</b>	<b>514.649.649</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	460.661.591	0	21.575.469	482.237.060	265.986.501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.907.910	0	2.975.846	95.883.756	51.204.651
Dologi kiadások	237.454.899	1.300.000	16.293.975	255.048.874	194.814.767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	29.000.000	-139.700	6.000.000	34.860.300	2.008.580
Felújítások	0	139.700	0	139.700	139.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>820.024.400</b>	<b>1.300.000</b>	<b>46.845.290</b>	<b>868.169.690</b>	<b>514.154.199</b>

Kulturális terület

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	55.000.000	0	0	55.000.000	34.674.396
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	740.000	0	740.000	740.000
Irányító szervtől kapott támogatás	186.446.500	0	151.985.684	338.432.184	121.441.916
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>241.446.500</b>	<b>740.000</b>	<b>151.985.684</b>	<b>394.172.184</b>	<b>156.856.312</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	50.090.795	0	10.817.625	60.908.420	26.032.960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.767.705	0	2.110.922	11.878.627	5.283.836
Dologi kiadások	178.638.000	-7.678.190	127.679.239	298.639.049	112.399.666
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.950.000	8.418.190	11.377.898	22.746.088	12.685.517
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>241.446.500</b>	<b>740.000</b>	<b>151.985.684</b>	<b>394.172.184</b>	<b>156.401.979</b>

Kulturális terület

**Győri Nemzeti Színház**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415.400.000	0	0	415.400.000	305.568.037
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61.850.270	0	61.850.270	61.850.270
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284.065	0	284.065	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.222.030.718	0	176.579.975	1.398.610.693	661.040.277
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.637.430.718</b>	<b>73.834.335</b>	<b>176.579.975</b>	<b>1.887.845.028</b>	<b>1.040.442.649</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	868.743.115	0	37.638.598	906.381.713	436.144.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.680.207	0	16.395.635	203.075.842	99.961.322
Dologi kiadások	582.007.396	63.614.335	75.638.507	721.260.238	491.011.414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10.220.000	46.907.235	57.127.235	11.239.142
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.637.430.718</b>	<b>73.834.335</b>	<b>176.579.975</b>	<b>1.887.845.028</b>	<b>1.038.355.978</b>

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000	200.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51.567.993	0	2.228.438	53.796.431	21.204.153
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>51.967.993</b>	<b>0</b>	<b>2.228.438</b>	<b>54.196.431</b>	<b>21.404.153</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	37.230.120	0	257.503	37.487.623	16.106.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.259.873	0	54.200	7.314.073	3.179.452
Dologi kiadások	6.778.000	0	1.325.296	8.103.296	1.818.326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	700.000	0	591.439	1.291.439	276.290
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51.967.993</b>	<b>0</b>	<b>2.228.438</b>	<b>54.196.431</b>	<b>21.380.168</b>

Kulturális terület

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	986.415	0	986.415	986.415
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7.185.000	0	0	7.185.000	10.486.849
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	95.391.095	0	26.496.364	121.887.459	45.293.557
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102.576.095</b>	<b>986.415</b>	<b>26.496.364</b>	<b>130.058.874</b>	<b>56.766.821</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41.359.912	890.186	1.831.239	44.081.337	20.958.119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065.183	96.229	348.062	8.509.474	5.036.970
Dologi kiadások	51.851.000	-5.124.628	9.980.049	56.706.421	22.530.979
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-721.188	721.188	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.300.000	5.845.816	13.615.826	20.761.642	7.714.761
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102.576.095</b>	<b>986.415</b>	<b>26.496.364</b>	<b>130.058.874</b>	<b>56.240.829</b>

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29.000.000	0	0	29.000.000	16.783.045
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101.897.574	0	9.567.990	111.465.564	57.012.447
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>130.897.574</b>	<b>0</b>	<b>9.567.990</b>	<b>140.465.564</b>	<b>73.795.492</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	49.416.480	0	2.494.297	51.910.777	29.760.142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.636.214	0	1.319.816	10.956.030	6.453.855
Dologi kiadások	70.844.880	0	5.153.877	75.998.757	36.540.342
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	0	600.000	1.600.000	791.153
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>130.897.574</b>	<b>0</b>	<b>9.567.990</b>	<b>140.465.564</b>	<b>73.545.492</b>

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I. félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38.633.443	0	38.633.443	38.633.443
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	605.251.000	0	8.000.000	613.251.000	543.033.370
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28.406.990	0	28.406.990	28.406.990
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	138.327	0	138.327	138.327
Irányító szervtől kapott támogatás	272.712.249	0	60.219.917	332.932.166	189.863.836
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>877.963.249</b>	<b>67.178.760</b>	<b>68.219.917</b>	<b>1.013.361.926</b>	<b>800.075.966</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	211.623.594	18.216.254	8.965.386	238.805.234	114.482.286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.617.601	3.619.805	2.835.591	50.072.997	23.863.344
Dologi kiadások	586.722.054	13.550.742	51.502.070	651.774.866	469.012.057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	36.000.000	17.430.090	4.916.870	58.346.960	45.307.466
Felújítások	0	14.361.869	0	14.361.869	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>877.963.249</b>	<b>67.178.760</b>	<b>68.219.917</b>	<b>1.013.361.926</b>	<b>652.665.153</b>

Kulturális terület

**Újvárosi Művelődési Ház**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	0	3.800.000	3.710.197
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	32.740.975	0	10.060.836	42.801.811	16.009.130
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36.540.975</b>	<b>0</b>	<b>10.060.836</b>	<b>46.601.811</b>	<b>19.719.327</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	18.377.050	0	509.189	18.886.239	8.834.577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.583.525	0	99.292	3.682.817	1.744.117
Dologi kiadások	14.580.400	-138.579	5.789.775	20.231.596	8.452.054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	138.579	500.000	638.579	638.579
Felújítások	0	0	3.162.580	3.162.580	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36.540.975</b>	<b>0</b>	<b>10.060.836</b>	<b>46.601.811</b>	<b>19.669.327</b>

Kulturális terület

**Vaskakas Bábszínház**

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85.000.000	0	-8.000.000	77.000.000	48.398.651
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9.674.000	0	9.674.000	9.674.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	120.000	0	120.000	120.000
Irányító szervtől kapott támogatás	170.220.962	0	31.936.024	202.156.986	104.180.011
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>255.220.962</b>	<b>11.294.000</b>	<b>23.936.024</b>	<b>290.450.986</b>	<b>163.872.662</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	99.213.553	0	3.504.452	102.718.005	50.754.556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.071.409	0	2.318.969	22.390.378	12.014.021
Dologi kiadások	133.936.000	9.480.038	16.364.696	159.780.734	94.977.994
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.000.000	1.813.962	1.747.907	5.561.869	5.493.789
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>255.220.962</b>	<b>11.294.000</b>	<b>23.936.024</b>	<b>290.450.986</b>	<b>163.240.360</b>

### Intézmények mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	146.473.205	0	510.473.205	323.786.299
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	1.467.170	6.019.148	3.553.523.394	2.255.619.465
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	71.574.270	0	141.474.270	101.136.270
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.129.917.772	0	1.129.917.772	824.274.360
Felhalmozási bevételek	0	0	1.250.000	1.250.000	1.507.657
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	80.000	0	80.000	80.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	90.933.938	0	90.933.938	90.933.938
Irányító szervtől kapott támogatás	17.270.262.402	0	1.324.664.967	18.594.927.369	7.884.698.503
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21.250.199.478</b>	<b>1.440.446.355</b>	<b>1.331.934.115</b>	<b>24.022.579.948</b>	<b>11.482.036.492</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.889.683.401	94.461.121	298.465.356	8.282.609.878	3.989.289.755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694.693.539	17.083.177	69.115.403	1.780.892.119	878.099.927
Dologi kiadások	8.611.216.538	8.299.567	647.546.955	9.267.063.060	4.549.244.450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.871.692	1.346.889	4.218.581	2.480.314
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	944.510.000	200.188.510	208.706.252	1.353.404.762	557.517.879
Felújítások	2.110.096.000	1.117.542.288	106.753.260	3.334.391.548	1.230.856.603
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.250.199.478</b>	<b>1.440.446.355</b>	<b>1.331.934.115</b>	<b>24.022.579.948</b>	<b>11.207.488.928</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10.174.629
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.662.333
Működési bevételek	0	0	0	0	10.407.703
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	141.732
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.985.454	0	1.985.454	1.985.454
Irányító szervtől kapott támogatás	2.369.410.000	0	540.670.680	2.910.080.680	1.204.749.498
<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>1.229.121.349</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.540.101.000	0	231.345.947	1.771.446.947	827.133.474
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.649.000	0	45.629.426	373.278.426	163.508.625
Dologi kiadások	352.762.000	1.985.454	245.000.000	599.747.454	192.413.879
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000	0	0	59.235.000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	76.045.000	-2.421.000	18.695.307	92.319.307	28.902.711
Felújítások	13.618.000	2.421.000	0	16.039.000	7.659.347
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	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>	<b>1.219.618.036</b>

**Költségvetési szervek mindösszesen**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.félév)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I. félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	146.473.205	0	510.473.205	333.960.928
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.662.333
Működési bevételek	3.546.037.076	1.467.170	6.019.148	3.553.523.394	2.266.027.168
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	71.574.270	0	141.474.270	101.136.270
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.129.917.772	0	1.129.917.772	824.274.360
Felhalmozási bevételek	0	0	1.250.000	1.250.000	1.649.389
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	80.000	0	80.000	80.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	92.919.392	0	92.919.392	92.919.392
Irányító szervtől kapott támogatás	19.639.672.402	0	1.865.335.647	21.505.008.049	9.089.448.001
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23.619.609.478</b>	<b>1.442.431.809</b>	<b>1.872.604.795</b>	<b>26.934.646.082</b>	<b>12.711.157.841</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	9.429.784.401	94.461.121	529.811.303	10.054.056.825	4.816.423.229
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022.342.539	17.083.177	114.744.829	2.154.170.545	1.041.608.552
Dologi kiadások	8.963.978.538	10.285.021	892.546.955	9.866.810.514	4.741.658.329
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000	2.871.692	1.346.889	63.453.581	2.480.314
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.020.555.000	197.767.510	227.401.559	1.445.724.069	586.420.590
Felújítások	2.123.714.000	1.119.963.288	106.753.260	3.350.430.548	1.238.515.950
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23.619.609.478</b>	<b>1.442.431.809</b>	<b>1.872.604.795</b>	<b>26.934.646.082</b>	<b>12.427.106.964</b>