

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.273.526	0	9.273.526
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	840.000	0	0	840.000
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	32.137.897	0	32.137.897
Irányító szervtől kapott támogatás	233.160.022	0	11.286.399	244.446.421
Bevételek összesen:	234.000.022	41.411.423	11.286.399	286.697.844
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	164.084.788	8.441.741	9.342.744	181.869.273
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.467.734	2.100.901	1.943.655	40.512.290
Dologi kiadások	33.447.500	23.253.682	0	56.701.182
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	7.615.099	0	7.615.099
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	234.000.022	41.411.423	11.286.399	286.697.844

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	44.476.975	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	950.237.512	0	4.820.031	955.057.543
Bevételek összesen:	994.714.487	0	4.820.031	999.534.518
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	644.452.214	0	3.983.257	648.435.471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.966.278	0	836.774	147.803.052
Dologi kiadások	203.295.995	-11.080.856	0	192.215.139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.332.217	0	1.332.217
Felújítások	0	9.748.639	0	9.748.639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	994.714.487	0	4.820.031	999.534.518

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000	4.035.588	0	351.035.588
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	509.856.040	0	0	509.856.040
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	22.829.614	0	22.829.614
Irányító szervtől kapott támogatás	1.456.111.960	0	26.597.174	1.482.709.134
Bevételek összesen:	2.312.968.000	26.865.202	26.597.174	2.366.430.376
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.279.446.183	12.109.242	22.027.038	1.313.582.463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967	2.581.790	4.570.136	284.763.893
Dologi kiadások	755.909.850	-26.723.530	0	729.186.320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	37.500.000	0	37.500.000
Felújítások	0	1.397.700	0	1.397.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.312.968.000	26.865.202	26.597.174	2.366.430.376

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.570.283	0	13.570.283
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.877.092	0	0	70.877.092
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	400.090	0	400.090
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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	6.432.348	341.951.564
Bevételek összesen:	406.396.308	23.805.167	6.432.348	436.633.823
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	208.401.409	15.239.711	5.325.827	228.966.947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634	2.551.777	1.106.521	47.554.932
Dologi kiadások	154.098.265	-4.218.547	0	149.879.718
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8.432.280	0	8.432.280
Felújítások	0	1.799.946	0	1.799.946
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	406.396.308	23.805.167	6.432.348	436.633.823

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.637.336	0	3.637.336
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.095.554.322	0	507.886	1.096.062.208
Bevételek összesen:	2.155.815.598	3.637.336	507.886	2.159.960.820
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	449.436.426	3.052.226	416.300	452.904.952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.725.000	320.104	91.586	103.136.690
Dologi kiadások	1.603.654.172	-6.225.238	0	1.597.428.934
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6.490.244	0	6.490.244
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.155.815.598	3.637.336	507.886	2.159.960.820

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.121.191	0	2.121.191
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	200.563.035	0	129.442	200.692.477
Bevételek összesen:	200.563.035	2.121.191	129.442	202.813.668
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	140.587.909	1.932.740	106.100	142.626.749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.773.576	188.451	23.342	30.985.369
Dologi kiadások	20.120.550	0	0	20.120.550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	0	0	3.985.000
Felújítások	5.096.000	0	0	5.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	200.563.035	2.121.191	129.442	202.813.668

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.599.354	0	0	15.599.354
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	253.807.050	0	23.912	253.830.962
Bevételek összesen:	269.406.404	0	23.912	269.430.316
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	155.570.633	0	19.600	155.590.233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.334.897	0	4.312	33.339.209
Dologi kiadások	79.913.874	0	0	79.913.874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	0	0	587.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	269.406.404	0	23.912	269.430.316

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.481.824	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	238.337.278	0	21.594	238.358.872
Bevételek összesen:	254.819.102	0	21.594	254.840.696
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	142.146.851	0	17.700	142.164.551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.859.867	0	3.894	30.863.761
Dologi kiadások	81.552.384	-246.614	0	81.305.770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	246.614	0	506.614
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	254.819.102	0	21.594	254.840.696

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.631.685	0	0	23.631.685
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	505.229.328	0	33.672	505.263.000
Bevételek összesen:	528.861.013	0	33.672	528.894.685
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	315.010.276	0	27.600	315.037.876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.757.852	0	6.072	67.763.924
Dologi kiadások	145.834.885	-5.838.180	0	139.996.705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	5.838.180	0	6.096.180
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	528.861.013	0	33.672	528.894.685

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	9.669.028	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	215.753.182	0	37.088	215.790.270
Bevételek összesen:	225.422.210	0	37.088	225.459.298
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	129.536.809	0	30.400	129.567.209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.845.643	0	6.688	27.852.331
Dologi kiadások	67.370.758	-5.948.096	0	61.422.662
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	0	0	669.000
Felújítások	0	5.948.096	0	5.948.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	225.422.210	0	37.088	225.459.298

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29.269.088	0	0	29.269.088
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	53.748.984	0	2.535.868	56.284.852
Bevételek összesen:	83.018.072	0	2.535.868	85.553.940
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26.546.514	0	29.400	26.575.914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.176.570	0	6.468	5.183.038
Dologi kiadások	51.294.988	-10.341.885	0	40.953.103
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	37.787	2.500.000	2.537.787
Felújítások	0	10.304.098	0	10.304.098
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	83.018.072	0	2.535.868	85.553.940

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.755.987	0	0	13.755.987
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	262.943.531	0	14.518	262.958.049
Bevételek összesen:	276.699.518	0	14.518	276.714.036
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	159.218.806	0	11.900	159.230.706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.353.135	0	2.618	34.355.753
Dologi kiadások	82.655.577	-1.002.810	0	81.652.767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	1.002.810	0	1.474.810
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	276.699.518	0	14.518	276.714.036

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	356.366.466	0	8.052	356.374.518
Bevételek összesen:	379.362.945	0	8.052	379.370.997
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	217.469.777	0	6.600	217.476.377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.734.049	0	1.452	46.735.501
Dologi kiadások	114.769.119	-7.426.178	0	107.342.941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	1.363.198	0	1.753.198
Felújítások	0	6.062.980	0	6.062.980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	379.362.945	0	8.052	379.370.997

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5.695.406	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	172.279.891	0	488	172.280.379
Bevételek összesen:	177.975.297	0	488	177.975.785
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.100.822	0	400	100.101.222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.386.389	0	88	21.386.477
Dologi kiadások	55.740.086	-2.646.415	0	53.093.671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	0	0	748.000
Felújítások	0	2.646.415	0	2.646.415
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	177.975.297	0	488	177.975.785

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.000.628	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	304.288.617	0	90.890	304.379.507
Bevételek összesen:	325.289.245	0	90.890	325.380.135
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187.750.467	0	74.500	187.824.967
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.550.090	0	16.390	40.566.480
Dologi kiadások	96.236.688	-3.687.846	0	92.548.842
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	3.174.067	0	3.926.067
Felújítások	0	513.779	0	513.779
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	325.289.245	0	90.890	325.380.135

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.348.458	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	363.930.078	0	48.068	363.978.146
Bevételek összesen:	384.278.536	0	48.068	384.326.604
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	211.223.080	0	39.400	211.262.480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.725.478	0	8.668	45.734.146
Dologi kiadások	126.242.978	0	0	126.242.978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	0	0	1.087.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	384.278.536	0	48.068	384.326.604

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.194.372	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	439.773.399	0	135.298	439.908.697
Bevételek összesen:	457.967.771	0	135.298	458.103.069
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	275.574.231	0	110.900	275.685.131
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.437.778	0	24.398	59.462.176
Dologi kiadások	114.592.762	0	0	114.592.762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8.363.000	0	0	8.363.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	457.967.771	0	135.298	458.103.069

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	19.107.835	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	294.683.534	0	9.028	294.692.562
Bevételek összesen:	313.791.369	0	9.028	313.800.397
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	177.973.084	0	7.400	177.980.484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.656.970	0	1.628	38.658.598
Dologi kiadások	96.364.315	0	0	96.364.315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	0	0	797.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	313.791.369	0	9.028	313.800.397

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.186.183	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	351.545.249	0	51.972	351.597.221
Bevételek összesen:	373.731.432	0	51.972	373.783.404
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	214.174.934	0	42.600	214.217.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.217.885	0	9.372	46.227.257
Dologi kiadások	112.868.613	-2.001.952	0	110.866.661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	2.001.952	0	2.471.952
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	373.731.432	0	51.972	373.783.404

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Órszágolat Győr

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220.748.732	0	130.296	220.879.028
Bevételek összesen:	220.748.732	0	130.296	220.879.028
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	138.446.723	0	106.800	138.553.523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.870.359	0	23.496	28.893.855
Dologi kiadások	51.709.650	-5.613.818	0	46.095.832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722.000	5.613.818	0	7.335.818
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	220.748.732	0	130.296	220.879.028

Településfejlesztés

Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000
Bevételek összesen:	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	0	0	650.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	250.000.000	0	0	250.000.000
Felújítások	350.000.000	0	0	350.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000	0	0	1.870.000.000
Bevételek összesen:	1.870.000.000	0	0	1.870.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.570.000.000	0	0	1.570.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	300.000.000	0	0	300.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.870.000.000	0	0	1.870.000.000

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	75.000.000	0	0	75.000.000
Felújítások	75.000.000	0	0	75.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.720.000.000	0	0	1.720.000.000
Bevételek összesen:	1.720.000.000	0	0	1.720.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	420.000.000	0	0	420.000.000
Felújítások	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.720.000.000	0	0	1.720.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	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	0	0	50.000.000
Felújítások	80.000.000	0	0	80.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	132.345.858	0	3.294	132.349.152
Bevételek összesen:	202.345.858	0	3.294	202.349.152
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.241.237	0	2.700	133.243.937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	594	26.128.395
Dologi kiadások	38.976.820	0	0	38.976.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	4.000.000	0	0	4.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	202.345.858	0	3.294	202.349.152

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	5.272.345.858	0	3.294	5.272.349.152
Bevételek összesen:	5.342.345.858	0	3.294	5.342.349.152
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	133.241.237	0	2.700	133.243.937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	594	26.128.395
Dologi kiadások	2.278.976.820	0	0	2.278.976.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	799.000.000	0	0	799.000.000
Felújítások	2.105.000.000	0	0	2.105.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5.342.345.858	0	3.294	5.342.349.152

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.400.000	0	6.400.000
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	5.290.113	579.703.750
Bevételek összesen:	609.413.637	6.400.000	5.290.113	621.103.750
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	250.996.065	0	4.169.710	255.165.775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.513.872	0	820.403	54.334.275
Dologi kiadások	254.903.700	6.400.000	300.000	261.603.700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	0	0	50.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	609.413.637	6.400.000	5.290.113	621.103.750

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
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	771.735	76.215.022
Bevételek összesen:	95.841.354	23.772.540	771.735	120.385.629
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	42.956.100	6.837.860	603.437	50.397.397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862	1.822.462	118.298	10.472.622
Dologi kiadások	44.353.392	10.755.847	50.000	55.159.239
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.356.371	0	4.356.371
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95.841.354	23.772.540	771.735	120.385.629

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000	0	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	450.053	59.811.080
Bevételek összesen:	59.511.027	0	450.053	59.961.080
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34.221.780	0	376.500	34.598.280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.929.759	0	73.553	7.003.312
Dologi kiadások	18.359.488	-699.410	0	17.660.078
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
Kiadások összesen:	59.511.027	0	450.053	59.961.080

Kulturális terület

Győri Balett

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.000.000	0	0	17.000.000
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	276.290.040	0	6.744.516	283.034.556
Bevételek összesen:	413.190.040	0	6.744.516	419.934.556
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	254.400.073	0	4.798.192	259.198.265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.652.467	0	936.991	53.589.458
Dologi kiadások	104.137.500	-3.761.576	1.009.333	101.385.257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000.000	3.761.576	0	5.761.576
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	413.190.040	0	6.744.516	419.934.556

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	900.000	0	900.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	200.205.299	0	0	200.205.299
Működési célú átvett pénzeszközök	45.000.000	0	0	45.000.000
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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	574.819.101	0	5.302.455	580.121.556
Bevételek összesen:	820.024.400	900.000	5.302.455	826.226.855
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	460.661.591	0	4.344.924	465.006.515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.907.910	0	855.731	93.763.641
Dologi kiadások	237.454.899	900.000	101.800	238.456.699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	29.000.000	-139.700	0	28.860.300
Felújítások	0	139.700	0	139.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	820.024.400	900.000	5.302.455	826.226.855

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	55.000.000	0	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	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	186.446.500	0	4.141.575	190.588.075
Bevételek összesen:	241.446.500	0	4.141.575	245.588.075
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	50.090.795	0	420.325	50.511.120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.767.705	0	81.968	9.849.673
Dologi kiadások	178.638.000	-8.297.261	3.269.932	173.610.671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.950.000	8.297.261	369.350	11.616.611
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.446.500	0	4.141.575	245.588.075

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	415.400.000	0	0	415.400.000
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	1.222.030.718	0	9.716.464	1.231.747.182
Bevételek összesen:	1.637.430.718	0	9.716.464	1.647.147.182
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	868.743.115	0	7.752.965	876.496.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.680.207	0	1.512.649	188.192.856
Dologi kiadások	582.007.396	-10.000.000	450.850	572.458.246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10.000.000	0	10.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.637.430.718	0	9.716.464	1.647.147.182

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51.567.993	0	28.182	51.596.175
Bevételek összesen:	51.967.993	0	28.182	51.996.175
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	37.230.120	0	23.100	37.253.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.259.873	0	5.082	7.264.955
Dologi kiadások	6.778.000	0	0	6.778.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700.000	0	0	700.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	51.967.993	0	28.182	51.996.175

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	248.211	0	248.211
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	854.203	96.245.298
Bevételek összesen:	102.576.095	248.211	854.203	103.678.509
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	41.359.912	224.000	568.100	42.152.012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065.183	24.211	97.703	8.187.097
Dologi kiadások	51.851.000	-5.815.826	188.400	46.223.574
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.300.000	5.815.826	0	7.115.826
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102.576.095	248.211	854.203	103.678.509

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
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	804.748	102.702.322
Bevételek összesen:	130.897.574	0	804.748	131.702.322
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	49.416.480	0	588.934	50.005.414
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.636.214	0	98.714	9.734.928
Dologi kiadások	70.844.880	0	117.100	70.961.980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	0	0	1.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	130.897.574	0	804.748	131.702.322

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.922.076	0	32.922.076
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	605.251.000	0	8.000.000	613.251.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.827.924	0	5.827.924
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	272.712.249	0	-2.669.076	270.043.173
Bevételek összesen:	877.963.249	38.750.000	5.330.924	922.044.173
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	211.623.594	14.293.427	2.659.884	228.576.905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.617.601	2.787.218	521.040	46.925.859
Dologi kiadások	586.722.054	15.841.431	150.000	602.713.485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	36.000.000	5.827.924	2.000.000	43.827.924
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	877.963.249	38.750.000	5.330.924	922.044.173

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	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	560.111	33.301.086
Bevételek összesen:	36.540.975	0	560.111	37.101.086
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.377.050	0	172.327	18.549.377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.583.525	0	33.604	3.617.129
Dologi kiadások	14.580.400	-27.689	354.180	14.906.891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	27.689	0	27.689
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	36.540.975	0	560.111	37.101.086

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	85.000.000	0	-8.000.000	77.000.000
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	170.220.962	0	9.259.499	179.480.461
Bevételek összesen:	255.220.962	0	1.259.499	256.480.461
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	99.213.553	0	892.453	100.106.006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.071.409	0	174.046	20.245.455
Dologi kiadások	133.936.000	-1.680.410	193.000	132.448.590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000.000	1.680.410	0	3.680.410
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	255.220.962	0	1.259.499	256.480.461

Intézmények mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	96.172.711	0	460.172.711
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	0	0	3.546.037.076
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	0	0	69.900.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.936.054	0	6.936.054
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	64.802.305	0	64.802.305
Irányító szervtől kapott támogatás	17.270.262.402	0	94.171.896	17.364.434.298
Bevételek összesen:	21.250.199.478	167.911.070	94.171.896	21.512.282.444
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.889.683.401	62.130.947	69.100.017	8.020.914.365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694.693.539	12.376.914	14.017.934	1.721.088.387
Dologi kiadások	8.611.216.538	-66.133.177	6.184.595	8.551.267.956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	944.510.000	120.975.033	4.869.350	1.070.354.383
Felújítások	2.110.096.000	38.561.353	0	2.148.657.353
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.250.199.478	167.911.070	94.171.896	21.512.282.444

Polgármesteri Hivatal

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.985.454	0	1.985.454
Irányító szervtől kapott támogatás	2.369.410.000	0	555.670.680	2.925.080.680
Bevételek összesen:	2.369.410.000	1.985.454	555.670.680	2.927.066.134
KIADÁSOK				
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	1.985.454	260.000.000	614.747.454
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	0	18.695.307	94.740.307
Felújítások	13.618.000	0	0	13.618.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.369.410.000	1.985.454	555.670.680	2.927.066.134

Költségvetési szervek mindösszesen

2018. évi költségvetésének végrehajtása (2018. I.n.év)

	2018. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	96.172.711	0	460.172.711
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	0	0	3.546.037.076
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	0	0	69.900.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.936.054	0	6.936.054
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	66.787.759	0	66.787.759
Irányító szervtől kapott támogatás	19.639.672.402	0	649.842.576	20.289.514.978
Bevételek összesen:	23.619.609.478	169.896.524	649.842.576	24.439.348.578
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9.429.784.401	62.130.947	300.445.964	9.792.361.312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022.342.539	12.376.914	59.647.360	2.094.366.813
Dologi kiadások	8.963.978.538	-64.147.723	266.184.595	9.166.015.410
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000	0	0	59.235.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.020.555.000	120.975.033	23.564.657	1.165.094.690
Felújítások	2.123.714.000	38.561.353	0	2.162.275.353
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	23.619.609.478	169.896.524	649.842.576	24.439.348.578