

2019. évi 5. szám

2019. ÁPRILIS

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE**

A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

SZÁM	TARTALOM TÁRGY	OLDAL
------	-------------------	-------

9/2019. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

***GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL***

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
9/2019. (VI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
 - b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, valamint az a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
 - c) az Önkormányzat
- költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban az a)-c) pont együtt: 2018. évi költségvetés).

2. §

- A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését
- 1. a 2018. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutató 1. melléklet,
 - 2. a 2018. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
 - 3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
 - 4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
 - 5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
 - 6. a 2018. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,
 - 7. a költségvetési szervek 2018. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlán támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,
 - 8. az Önkormányzat 2018. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,
 - 9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,
 - 10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2018. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,
 - 11. a költségvetési szervek 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,
 - 12. az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,
 - 13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,
 - 14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2018. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,
16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint
17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

2. A 2018. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2018. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata	69.838.547.443 Ft,
b) teljesített bevétele	64.072.963.721 Ft,
c) teljesített kiadása	50.119.336.728 Ft és
d) egyenlege	13.953.626.993 Ft.

4. §

A 2018. évi költségvetés maradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában 269.864.541 Ft és
b) az Önkormányzat vonatkozásában 13.683.762.452 Ft.

3. A 2018. évi maradványnak a 2019. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 269.864.541 Ft, továbbá
b) az Önkormányzat költségvetésében 7.157.082.794 Ft
maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2018. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2019. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

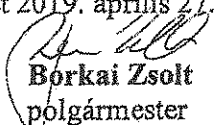
III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2019. április 27. napján lép hatályba.


Borkai Zsolt
polgármester


dr. Lipovits/Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2018. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
2018. január 1 - 2018. december 31.
(Ft-ban)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
	kiadás	bevételek	előirányzat kiadás	bevételek	kiadás	bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:						
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	23.619.609.478	23.619.609.478	29.854.068.456	29.854.068.456	26.571.203.782	26.841.068.323
		-19.639.672.402		-22.634.415.177		-19.613.690.778
Költségvetési szervek korrigált összesen:	23.619.609.478	3.979.937.076	29.854.068.456	7.219.653.279	26.571.203.782	7.227.377.545
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:						
korrekció: költségvetési szerveknek adott támogatás	49.599.073.693	49.599.073.693	62.618.894.164	62.618.894.164	43.161.823.724	56.845.586.176
	-19.639.672.402		-22.634.415.177		-19.613.690.778	
Önkormányzat korrigált összesen:	29.959.401.291	49.599.073.693	39.984.478.987	62.618.894.164	23.548.132.946	56.845.586.176
VÁROS MINDÖSSZESEN:	53.579.010.769	53.579.010.769	69.838.547.443	69.838.547.443	50.119.336.728	64.072.963.721

Győr Megyei Jogú Város
2018 évi költségvetésnek előirányzatai és teljesítési adatai
bevételei és kiadásai főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat	2018. XII. 31.	Teljesítés	2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31.	Teljesítés	2018. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31.	Teljesítés	2018. XII. 31.	Város összesen módosított előirányzat	Teljesítés	2018. XII. 31.
Kiadások																		
Működési kiadások																		
K1 Személyi juttatások	7 889 683 401	8 706 414 627		8 543 005 974	1 540 101 000	1 793 869 644	1 680 335 115		286 848 885	353 292 811	9 716 633 286	10 853 577 082		302 675 158				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1 694 693 539	1 906 708 695		1 849 534 905	327 649 000	377 261 189	353 649 526		95 876 845	116 573 563	2 118 219 384	2 394 543 447		86 301 360				
K3 Dologi kiadások	8 611 216 538	11 017 922 494		9 884 078 277	352 762 000	551 316 343	361 834 963		8 090 528 227	9 857 855 848	17 054 506 765	21 427 094 685		6 994 841 988				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		260 200 000	286 541 334	260 200 000	286 541 334		213 831 529				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	59 702 241		10 764 885	59 235 000	59 235 000	0		4 365 355 372	5 679 006 803	4 424 590 372	5 797 944 044		3 780 907 059				
Felhalmozási kiadások																		
K6 Beruházások	944 510 000	2 179 674 549		1 475 886 129	76 045 000	121 163 756	81 651 601		13 053 550 250	13 262 938 007	14 074 105 250	15 563 776 312		6 150 511 620				
K7 Felújítások	2 110 096 000	3 035 924 176		2 280 309 665	13 618 000	50 875 742	50 152 742		1 264 216 712	3 585 689 553	3 387 930 712	6 672 489 471		246 599 788				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0	0	0		2 542 825 000	4 633 615 659	2 542 825 000	4 633 615 659		3 563 399 035				
Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	2 208 965 409	0	2 208 965 409		2 208 965 409				
Kiadások összesen:	21 250 199 478	26 900 346 782		24 043 579 835	2 369 410 000	2 953 721 674	2 527 623 947		29 959 401 291	39 984 478 987	53 579 010 769	69 838 547 443		53 548 132 946				
Bevételek																		
Működési bevételek																		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 000 000	722 395 770		720 995 770	0	24 421 616	24 421 616		6 425 205 938	7 346 180 623	6 789 205 938	8 092 998 009		7 380 065 329				
B3 Készletértékesítések bevételei	0	0		0	0	0	1 989 912		25 583 550 000	25 597 067 785	25 583 550 000	25 597 067 785		25 583 550 000				
B4 Működési bevételek	3 546 037 076	4 810 667 633		4 812 926 806	0	0	29 813 980		3 286 587 688	3 425 740 872	6 832 624 764	8 236 408 505		3 185 805 498				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	69 900 000	406 819 479		381 668 087	0	0	0		0	6 150 000	69 900 000	412 969 479		325 835 011				
Felhalmozási bevételek																		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 155 339 674		1 155 339 674	0	0	0		6 557 239 739	8 982 431 732	6 557 239 739	10 137 771 406		4 721 039 404				
B5 Felhalmozási bevételek	0	4 281 372		4 281 372	0	0	212 593		690 000 000	691 541 167	690 000 000	695 822 539		740 245 948				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 808 343		2 808 343	0	0	0		174 760 000	576 402 640	174 760 000	579 210 983		599 719 247				
Finanszírozási bevételek	0	90 933 938		90 933 938	0	1 985 454	1 985 454		6 881 730 328	15 993 379 345	6 881 730 328	16 086 638 935		14 203 739 543				
Bevételek összesen:	3 979 937 076	7 193 246 209		7 168 953 990	0	26 407 070	58 423 555		49 599 073 693	62 618 894 164	53 579 010 769	69 838 547 443		53 548 132 946				

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekegészségi Központ
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.063.678	0	12.063.678	12.063.678
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	840.000	4.384.984	0	5.224.984	5.224.984
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1.000	0	1.000	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	120.321.563	353.481.585	345.406.106
Bevételek összesen:	234.000.022	48.587.559	120.321.563	402.909.144	394.833.665
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	164.084.788	10.692.027	72.873.233	247.650.048	242.186.423
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.467.734	2.963.655	14.247.031	53.678.420	52.648.377
Dologi kiadások	33.447.500	22.485.412	13.819.569	69.752.481	53.931.516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	77.140	0	77.140	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12.371.458	18.803.843	31.175.301	30.317.326
Felújítások	0	-2.133	577.887	575.754	575.754
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	234.000.022	48.587.559	120.321.563	402.909.144	379.659.396

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	887.918	0	45.364.893	45.696.936
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	176.126.886	1.126.364.398	1.051.547.769
Bevételek összesen:	994.714.487	2.626.771	176.126.886	1.173.468.144	1.098.983.558
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	644.452.214	-11.822.182	51.276.453	683.906.485	683.591.575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.966.278	-1.386.488	9.803.822	155.383.612	155.278.644
Dologi kiadások	203.295.995	7.226.330	6.233.995	216.756.320	188.971.693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.275.796	0	1.275.796	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10.335.616	40.563.977	50.899.593	39.404.821
Felújítások	0	-3.002.301	68.248.639	65.246.338	31.246.338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	994.714.487	2.626.771	176.126.886	1.173.468.144	1.098.493.071

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000	147.247.122	0	494.247.122	494.247.122
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	509.856.040	295.829	29.812.930	539.964.799	539.964.799
Működési célú átvett pénzeszközök	0	36.076.209	0	36.076.209	10.924.817
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.425.818	0	2.425.818	2.425.818
Felhalmozási bevételek	0	-39.942	480.314	440.372	440.372
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	301.972.061	1.758.084.021	1.727.308.122
Bevételek összesen:	2.312.968.000	208.914.650	332.265.305	2.854.147.955	2.798.220.664
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.279.446.183	6.938.779	153.249.271	1.439.634.233	1.409.033.020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967	7.103.067	30.011.664	314.726.698	307.872.869
Dologi kiadások	755.909.850	177.267.378	56.882.563	990.059.791	878.681.392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10.764.885	659.964	11.424.849	10.764.885
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-957.068	77.752.089	76.795.021	66.500.590
Felújítások	0	7.797.609	13.709.754	21.507.363	14.217.176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.312.968.000	208.914.650	332.265.305	2.854.147.955	2.687.069.932

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.113.856	0	27.113.856	27.113.856
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.877.092	877.577	0	71.754.669	71.754.669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	754.000	0	754.000	754.000
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	2.146.340	0	2.146.340	2.146.340
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	129.103.268	464.622.484	464.622.484
Bevételek összesen:	406.396.308	41.529.309	129.103.268	577.028.885	577.028.885
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	208.401.409	21.600.052	38.157.717	268.159.178	268.159.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634	2.677.912	7.331.875	53.906.421	53.906.421
Dologi kiadások	154.098.265	-14.180.490	37.330.440	177.248.215	168.793.769
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	25.531.047	4.200.021	29.731.068	29.480.418
Felújítások	0	5.900.788	42.083.215	47.984.003	47.110.869
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	406.396.308	41.529.309	129.103.268	577.028.885	567.450.655

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.972.691	0	7.972.691	6.572.691
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1.060.261.276	0	8.930.000	1.069.191.276	1.070.547.032
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	108.165.697	1.203.720.019	940.040.499
Bevételek összesen:	2.155.815.598	16.124.329	117.095.697	2.289.035.624	2.025.311.860
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	449.436.426	7.254.311	14.013.009	470.703.746	464.537.049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.725.000	718.380	2.645.444	106.088.824	105.641.845
Dologi kiadások	1.603.654.172	-33.129.368	42.091.599	1.612.616.403	1.359.987.774
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.339.500	1.339.500	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	16.646.044	29.274.030	45.920.074	34.268.685
Felújítások	0	24.634.962	27.732.115	52.367.077	52.367.077
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.155.815.598	16.124.329	117.095.697	2.289.035.624	2.016.802.430

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.848.937	0	17.848.937
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	292.346	0	292.346
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	201.134	0	201.134
Irányító szervtől kapott támogatás	200.563.035	0	15.803.517	216.366.552
Bevételek összesen:	200.563.035	18.342.417	15.803.517	234.708.969
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	140.587.909	16.468.051	7.496.607	164.552.567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.773.576	1.582.020	640.673	32.996.269
Dologi kiadások	20.120.550	248.495	-333.763	20.035.282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	43.851	0	43.851
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	0	1.000.000	4.985.000
Felújítások	5.096.000	0	7.000.000	12.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	200.563.035	18.342.417	15.803.517	234.708.969

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	-171.866	-304.701	15.122.787	15.170.301
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	582.003	0	582.003	582.003
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	5.929.204	259.736.254	252.106.992
Bevételek összesen:	269.406.404	477.477	5.624.503	275.508.384	267.926.636
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	155.570.633	17.340	4.538.501	160.126.474	159.319.740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.334.897	0	1.464.065	34.798.962	34.760.292
Dologi kiadások	79.913.874	-11.739.944	-1.238.071	66.935.859	63.305.268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587.000	6.533.334	860.008	7.980.342	4.874.589
Felújítások	0	5.666.747	0	5.666.747	5.666.747
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	269.406.404	477.477	5.624.503	275.508.384	267.926.636

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	415.140	378.874	17.275.838	17.365.623
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	16.921.875	255.259.153	239.561.031
Bevételek összesen:	254.819.102	649.466	17.300.749	272.769.317	257.160.980
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142.146.851	-1.264.467	1.751.701	142.634.085	142.479.416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.859.867	-114.914	885.476	31.630.429	31.578.883
Dologi kiadások	81.552.384	-10.753.925	1.282.320	72.080.779	68.057.280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	70.898	0	70.898	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260.000	-26.189	2.281.252	2.515.063	2.515.063
Felújítások	0	12.738.063	11.100.000	23.838.063	12.530.338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	254.819.102	649.466	17.300.749	272.769.317	257.160.980

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1.853.880	1.003.240	26.488.805	26.560.475
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	30.358.402	535.587.730	531.759.589
Bevételek összesen:	528.861.013	2.152.445	31.361.642	562.375.100	558.618.629
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	315.010.276	-32.012	19.987.518	334.965.782	334.587.557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.757.852	-4.071	6.416.352	74.170.133	74.044.058
Dologi kiadások	145.834.885	-21.008.255	-1.925.286	122.901.344	119.962.369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	284.969	0	284.969	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258.000	13.487.723	6.883.058	20.628.781	20.438.281
Felújítások	0	9.424.091	0	9.424.091	9.424.091
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	528.861.013	2.152.445	31.361.642	562.375.100	558.456.356

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	-38.907	-147.976	9.482.145	9.588.205
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	14.181.346	229.934.528	224.978.468
Bevételek összesen:	225.422.210	46.423	14.033.370	239.502.003	234.652.003
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	129.536.809	85.330	3.860.405	133.482.544	132.589.749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.845.643	0	1.278.458	29.124.101	29.099.016
Dologi kiadások	67.370.758	-6.648.105	-624.869	60.097.784	58.070.664
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669.000	641.819	0	1.310.819	1.310.819
Felújítások	0	5.967.379	9.519.376	15.486.755	13.581.755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	225.422.210	46.423	14.033.370	239.502.003	234.652.003

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	3	23.777.808	53.046.899	53.335.232
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	30.122.787	83.871.771	72.315.031
Bevételek összesen:	83.018.072	22.148	53.900.595	136.940.815	125.672.408
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	26.546.514	-1.148.198	9.223.900	34.622.216	34.622.216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.176.570	-143.084	1.823.765	6.857.251	6.857.251
Dologi kiadások	51.294.988	-3.086.902	4.921.119	53.129.205	53.115.141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	652.291	652.291	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7.088.576	7.355.215	14.443.791	10.800.729
Felújítások	0	-2.688.244	29.924.305	27.236.061	20.277.071
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	83.018.072	22.148	53.900.595	136.940.815	125.672.408

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	-363.346	-1.802.801	11.589.840	11.679.528
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	-9.430.033	253.513.498	249.282.766
Bevételek összesen:	276.699.518	-213.367	-11.232.834	265.253.317	261.112.273
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	159.218.806	149.979	-9.430.050	149.938.735	149.456.104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.353.135	0	-1.980.810	32.372.325	32.239.734
Dologi kiadások	82.655.577	-12.781.575	-4.922.485	64.951.517	62.400.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-625.701	625.701	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472.000	6.111.222	3.474.810	10.058.032	9.083.227
Felújítások	0	6.932.708	1.000.000	7.932.708	7.932.708
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	276.699.518	-213.367	-11.232.834	265.253.317	261.112.273

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.203.300	0	1.203.300	1.203.300
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	22.996.479	273.807	-827.612	22.442.674	22.656.636
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	96.700	0	96.700	96.700
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	6.349.452	362.715.918	358.157.599
Bevételek összesen:	379.362.945	1.702.357	5.521.840	386.587.142	382.242.785
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	217.469.777	-1.993.491	5.728.901	221.205.187	221.126.227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.734.049	-4.294	2.337.432	49.067.187	49.040.867
Dologi kiadások	114.769.119	-5.121.513	-6.706.461	102.941.145	98.776.114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	74.046	0	74.046	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390.000	4.305.269	1.122.470	5.817.739	5.817.739
Felújítások	0	4.442.340	3.039.498	7.481.838	7.481.838
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	379.362.945	1.702.357	5.521.840	386.587.142	382.242.785

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	-48.963	-179.569	5.466.874	5.454.153
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	2.769.566	175.049.457	171.601.027
Bevételek összesen:	177.975.297	-30.873	2.589.997	180.534.421	177.073.270
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	100.100.822	-988.352	-1.629.600	97.482.870	97.482.870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.386.389	-2.350	-88.932	21.295.107	21.295.107
Dologi kiadások	55.740.086	-12.480.156	73.558	43.333.488	39.874.369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.032	0	2.032	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748.000	1.075.191	0	1.823.191	1.823.191
Felújítások	0	12.362.762	4.234.971	16.597.733	16.597.733
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	177.975.297	-30.873	2.589.997	180.534.421	177.073.270

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanak Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1.126.826	882.550	23.010.004	23.028.091
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	5.579.309	309.867.926	306.848.767
Bevételek összesen:	325.289.245	1.396.371	6.461.859	333.147.475	330.146.403
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187.750.467	269.545	-763.491	187.256.521	187.220.222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.550.090	0	1.552.936	42.103.026	42.089.267
Dologi kiadások	96.236.688	-11.212.372	1.849.852	86.874.168	85.108.974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	135.822	0	135.822	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752.000	11.618.514	3.061.150	15.431.664	14.381.666
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
Kiadások összesen:	325.289.245	1.396.371	6.461.859	333.147.475	330.146.403

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1.250.270	484.474	22.083.202	21.936.108
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	6.557.410	370.487.488	366.137.866
Bevételek összesen:	384.278.536	1.515.824	7.041.884	392.836.244	388.339.528
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	211.223.080	-525.503	3.452.596	214.150.173	213.851.478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.725.478	0	884.014	46.609.492	46.521.744
Dologi kiadások	126.242.978	-18.400.146	-2.514.462	105.328.370	104.056.928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	165.637	0	165.637	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.087.000	7.670.248	5.219.736	13.976.984	11.303.790
Felújítások	0	12.605.588	0	12.605.588	12.605.588
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	384.278.536	1.515.824	7.041.884	392.836.244	388.339.528

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	151.547	-288.479	18.057.440	17.884.648
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	13.279.913	453.053.312	443.758.605
Bevételek összesen:	457.967.771	391.702	12.991.434	471.350.907	461.883.408
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	275.574.231	-4.165.559	6.039.425	277.448.097	277.167.582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.437.778	-838	2.165.492	61.602.432	61.508.927
Dologi kiadások	114.592.762	-10.387.773	1.418.890	105.623.879	98.378.481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	37.544	0	37.544	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8.363.000	244.963	3.367.627	11.975.590	10.066.780
Felújítások	0	14.663.365	0	14.663.365	14.663.365
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	457.967.771	391.702	12.991.434	471.350.907	461.785.135

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	-45.703	-85.705	18.976.427	18.780.554
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	11.190.849	305.874.383	303.375.655
Bevételek összesen:	313.791.369	-27.513	11.105.144	324.869.000	322.174.399
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	177.973.084	-398.673	187.490	177.761.901	177.555.237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.656.970	0	1.174.598	39.831.568	39.763.253
Dologi kiadások	96.364.315	-13.848.052	-1.967.543	80.548.720	78.123.248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.631	0	4.631	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797.000	4.783.299	0	5.580.299	5.580.299
Felújítások	0	9.431.282	11.710.599	21.141.881	21.141.881
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	313.791.369	-27.513	11.105.144	324.869.000	322.163.918

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	-37.680	-989.751	21.158.752	21.300.772
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	-2.279.686	349.265.563	346.540.262
Bevételek összesen:	373.731.432	132.046	-3.269.437	370.594.041	368.010.760
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	214.174.934	169.726	-430.699	213.913.961	213.645.557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.217.885	0	1.798.998	48.016.883	47.943.645
Dologi kiadások	112.868.613	-12.925.752	-6.368.939	93.573.922	91.531.892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	26.165	0	26.165	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470.000	5.480.714	1.731.203	7.681.917	7.491.417
Felújítások	0	7.381.193	0	7.381.193	7.381.193
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	373.731.432	132.046	-3.269.437	370.594.041	367.993.704

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügvelet és Mezei Örszolgálat Győr
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	25.979.216	25.979.216	25.979.216
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	3.830.000	3.830.000	3.830.000
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	24.336.141	245.084.873	229.482.319
Bevételek összesen:	220.748.732	4.233	54.145.357	274.898.322	259.295.768
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	138.446.723	0	8.684.629	147.131.352	138.150.589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.870.359	0	1.649.775	30.520.134	29.346.938
Dologi kiadások	51.709.650	4.418.585	28.875.977	76.167.042	73.487.898
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722.000	4.422.818	14.934.976	21.079.794	18.079.794
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	220.748.732	4.233	54.145.357	274.898.322	259.065.219

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	7.936.198	7.936.198	7.936.198
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	134.421.096	1.384.421.096	1.088.555.422
Bevételek összesen:	1.250.000.000	0	142.357.294	1.392.357.294	1.096.491.620
KIADÁSOK					
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	130.523.569	36.857.294	817.380.863	753.463.926
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	250.000.000	153.356.225	103.000.000	506.356.225	277.398.102
Felújítások	350.000.000	-283.879.794	2.500.000	68.620.206	65.629.592
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.250.000.000	0	142.357.294	1.392.357.294	1.096.491.620

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	18.418.165	18.418.165	90.266.165
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	250.403.638	2.120.403.638	1.512.655.031
Bevételek összesen:	1.870.000.000	0	268.821.803	2.138.821.803	1.602.921.196
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	27.314.650	27.314.650	8.194.395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3.634.280	3.634.280	1.118.535
Dologi kiadások	1.570.000.000	-40.262.235	163.830.020	1.693.567.785	1.418.899.471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-46.901.631	111.650.000	64.748.369	56.113.812
Felújítások	300.000.000	87.163.866	-37.607.147	349.556.719	101.417.424
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.870.000.000	0	268.821.803	2.138.821.803	1.585.743.637

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - hidak-aluljárók beruházási, felújítási, korszerűsítési feladatai
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	72.176.908
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000	72.176.908
KIADÁSOK					
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	75.000.000	0	150.000.000	72.176.908
Felújítások	75.000.000	-75.000.000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000	72.176.908

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1.099.999.384	0	1.099.999.384	1.099.999.384
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	79.219.000	1.799.219.000	1.226.730.173
Bevételek összesen:	1.720.000.000	1.099.999.384	79.219.000	2.899.218.384	2.326.729.557
KIADÁSOK					
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	107.467.987	0	107.467.987	107.467.987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	420.000.000	143.217.353	79.219.000	642.436.353	452.230.625
Felújítások	1.300.000.000	849.314.044	0	2.149.314.044	1.767.030.945
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.720.000.000	1.099.999.384	79.219.000	2.899.218.384	2.326.729.557

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	87.988.403
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000	87.988.403
KIADÁSOK					
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	-10.805.200	0	9.194.800	9.194.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	33.251.943	0	83.251.943	44.148.003
Felújítások	80.000.000	-22.446.743	0	57.553.257	34.645.600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000	87.988.403

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	4.958.805	74.958.805	3.111.137
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	12.537.127	144.882.985	207.661.288
Bevételek összesen:	202.345.858	583.306	17.495.932	220.425.096	211.355.731
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	133.241.237	0	9.618.863	142.860.100	135.856.119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	4.126.894	30.254.695	29.965.469
Dologi kiadások	38.976.820	2.796.370	3.750.175	45.523.365	43.747.207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	4.000.000	-2.213.064	0	1.786.936	1.786.936
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	202.345.858	583.306	17.495.932	220.425.096	211.355.731

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	31.313.168	101.313.168	101.313.500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.099.999.384	0	1.099.999.384	1.099.999.384
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	5.272.345.858	0	476.580.861	5.748.926.719	4.195.767.225
Bevételek összesen:	5.342.345.858	1.100.582.690	507.894.029	6.950.822.577	5.397.663.415
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	133.241.237	0	36.933.513	170.174.750	144.050.514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801	0	7.761.174	33.888.975	31.084.004
Dologi kiadások	2.278.976.820	189.720.491	204.437.489	2.673.134.800	2.332.773.391
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	799.000.000	355.710.826	293.869.000	1.448.579.826	903.854.386
Felújítások	2.105.000.000	555.151.373	-35.107.147	2.625.044.226	1.968.723.561
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	5.342.345.858	1.100.582.690	507.894.029	6.950.822.577	5.380.485.856

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.850.000	0	9.850.000	9.850.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	10.080.052	45.080.052	45.080.052
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	120.724.484	695.138.121	622.280.995
Bevételek összesen:	609.413.637	9.850.000	130.804.536	750.068.173	677.211.047
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	250.996.065	0	62.333.343	313.329.408	291.505.002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.513.872	0	13.496.362	67.010.234	60.584.416
Dologi kiadások	254.903.700	425.783	50.657.184	305.986.667	279.925.013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.512.008	1.512.008	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	9.424.217	2.805.639	62.229.856	45.196.616
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	609.413.637	9.850.000	130.804.536	750.068.173	677.211.047

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.364.500	0	23.364.500	23.364.500
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.398.067	0	5.672.834	26.070.901	26.070.901
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	23.248.006	98.691.293	82.300.807
Bevételek összesen:	95.841.354	24.072.540	28.920.840	148.834.734	132.444.248
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	42.956.100	6.185.154	6.800.538	55.941.792	51.330.340
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862	1.822.462	1.576.532	11.930.856	11.022.908
Dologi kiadások	44.353.392	10.397.426	16.331.291	71.082.109	52.411.424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	850.925	850.925	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5.667.498	3.361.554	9.029.052	6.548.300
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	95.841.354	24.072.540	28.920.840	148.834.734	121.312.972

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési 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	140.539	290.539	290.539
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	15.747.846	75.108.873	67.098.875
Bevételek összesen:	59.511.027	0	15.888.385	75.399.412	67.389.414
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34.221.780	0	5.093.354	39.315.134	37.364.261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.929.759	0	1.115.977	8.045.736	7.296.575
Dologi kiadások	18.359.488	-832.645	9.657.974	27.184.817	21.895.933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	21.080	21.080	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	832.645	0	832.645	832.645
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	59.511.027	0	15.888.385	75.399.412	67.389.414

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.000.000	24.301.581	0	41.301.581	41.301.581
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	95.000.000	0	42.749.308	137.749.308	137.781.711
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000	1.833.197	0	26.733.197	26.733.197
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	30.080.876	306.370.916	280.319.115
Bevételek összesen:	413.190.040	38.237.360	72.830.184	524.257.584	498.238.186
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	254.400.073	-3.195.495	20.907.042	272.111.620	269.456.491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.652.467	1.084.672	4.952.348	58.689.487	57.004.074
Dologi kiadások	104.137.500	22.980.807	36.955.349	164.073.656	145.397.246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6.412.396	6.412.396	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.000.000	17.367.376	3.603.049	22.970.425	13.627.156
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	413.190.040	38.237.360	72.830.184	524.257.584	485.484.967

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.392.998	0	2.392.998	2.392.998
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200.205.299	-10.000	59.959.704	260.155.003	260.155.003
Működési célú átvett pénzeszközök	45.000.000	63.780.128	0	108.780.128	108.780.128
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	10.000	0	10.000	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	67.949.641	642.768.742	642.768.742
Bevételek összesen:	820.024.400	66.323.126	127.909.345	1.014.256.871	1.014.256.871
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	460.661.591	19.455.887	45.187.073	525.304.551	524.928.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.907.910	1.526.442	8.739.949	103.174.301	103.174.301
Dologi kiadások	237.454.899	64.365.347	58.988.366	360.808.612	360.751.612
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-8.993.957	8.993.957	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	29.000.000	-10.786.243	6.000.000	24.213.757	24.213.757
Felújítások	0	755.650	0	755.650	755.650
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	820.024.400	66.323.126	127.909.345	1.014.256.871	1.013.823.538

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	41.909.269	96.909.269	96.909.269
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	246.420.078	432.866.578	316.369.495
Bevételek összesen:	241.446.500	740.000	288.329.347	530.515.847	414.018.764
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	50.090.795	0	18.517.485	68.608.280	63.661.425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.767.705	0	8.496.155	18.263.860	13.361.111
Dologi kiadások	178.638.000	-21.718.861	236.651.418	393.570.557	312.638.326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6.286.391	6.286.391	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.950.000	16.285.609	11.377.898	30.613.507	23.637.902
Felújítások	0	6.173.252	7.000.000	13.173.252	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.446.500	740.000	288.329.347	530.515.847	413.298.764

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.174.173	0	13.174.173	13.174.173
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415.400.000	0	134.639.261	550.039.261	550.039.261
Működési célú átvett pénzeszközök	0	200.766.945	0	200.766.945	200.766.945
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	220.076.363	1.442.107.081	1.235.363.276
Bevételek összesen:	1.637.430.718	214.225.183	354.715.624	2.206.371.525	1.999.627.720
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	868.743.115	2.355.914	58.685.574	929.784.603	914.571.041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.680.207	3.178.923	20.499.795	210.358.925	198.535.332
Dologi kiadások	582.007.396	209.135.657	194.388.131	985.531.184	851.752.276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	20.195.889	20.195.889	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-15.508.969	60.946.235	45.437.266	19.338.398
Felújítások	0	15.063.658	0	15.063.658	14.682.658
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.637.430.718	214.225.183	354.715.624	2.206.371.525	1.998.879.705

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	400.000
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	3.371.294	54.939.287	51.703.075
Bevételek összesen:	51.967.993	0	3.371.294	55.339.287	52.103.075
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	37.230.120	-7.305	2.848.200	40.071.015	39.593.282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.259.873	0	725.886	7.985.759	7.675.025
Dologi kiadások	6.778.000	-650.147	-997.418	5.130.435	3.398.284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	700.000	657.452	794.626	2.152.078	1.436.484
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	51.967.993	0	3.371.294	55.339.287	52.103.075

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.567.537	0	2.567.537	2.567.537
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7.185.000	0	9.129.384	16.314.384	16.314.384
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	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	95.391.095	0	33.552.334	128.943.429	108.711.468
Bevételek összesen:	102.576.095	2.617.537	42.681.718	147.875.350	127.643.389
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41.359.912	2.330.847	6.688.530	50.379.289	48.184.742
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065.183	236.690	4.034.354	12.336.227	10.902.386
Dologi kiadások	51.851.000	-16.832.414	16.252.412	51.270.998	40.784.728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-721.188	2.090.596	1.369.408	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.300.000	17.603.602	13.615.826	32.519.428	27.771.533
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102.576.095	2.617.537	42.681.718	147.875.350	127.643.389

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29.000.000	0	1.709.985	30.709.985	30.709.985
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	16.382.408	118.279.982	102.884.556
Bevételek összesen:	130.897.574	1.800.000	18.092.393	150.789.967	135.394.541
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	49.416.480	0	7.640.963	57.057.443	55.453.028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.636.214	0	6.121.055	15.757.269	15.163.588
Dologi kiadások	70.844.880	-4.486.479	1.711.926	68.070.327	62.099.521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	256.498	256.498	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	6.286.479	2.361.951	9.648.430	2.678.404
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	130.897.574	1.800.000	18.092.393	150.789.967	135.394.541

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	45.953.443	0	45.953.443	45.953.443
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	605.251.000	541.735.731	247.992.000	1.394.978.731	1.394.978.731
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	51.306.990	0	51.306.990	51.306.990
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	113.968.005	386.680.254	383.683.691
Bevételek összesen:	877.963.249	639.134.491	361.960.005	1.879.057.745	1.876.061.182
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	211.623.594	44.255.417	25.278.783	281.157.794	261.137.800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.617.601	7.012.185	9.037.152	59.666.938	53.781.052
Dologi kiadások	586.722.054	529.882.142	318.885.699	1.435.489.895	1.421.719.541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	36.000.000	46.676.189	8.758.371	91.434.560	63.279.932
Felújítások	0	11.308.558	0	11.308.558	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	877.963.249	639.134.491	361.960.005	1.879.057.745	1.799.918.325

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1.091.977	4.891.977	4.891.977
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	11.664.892	44.405.867	37.433.345
Bevételek összesen:	36.540.975	0	12.756.869	49.297.844	42.325.322
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	18.377.050	0	1.039.780	19.416.830	18.557.235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.583.525	0	202.757	3.786.282	3.602.873
Dologi kiadások	14.580.400	2.759.288	7.687.955	25.027.643	19.481.922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	163.797	163.797	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	403.292	500.000	903.292	683.292
Felújítások	0	-3.162.580	3.162.580	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	36.540.975	0	12.756.869	49.297.844	42.325.322

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.541.954	0	21.541.954
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	85.000.000	0	38.791.185	123.791.185
Működési célú átvett pénzeszközök	0	33.609.000	0	33.609.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	120.000	0	120.000
Irányító szervtől kapott támogatás	170.220.962	0	49.711.556	219.932.518
Bevételek összesen:	255.220.962	55.270.954	88.502.741	398.994.657
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	99.213.553	3.100.802	14.721.608	117.035.963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.071.409	959.198	4.003.965	25.034.572
Dologi kiadások	133.936.000	48.317.992	48.351.088	230.605.080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.018.678	7.018.678
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000.000	2.892.962	14.407.402	19.300.364
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	255.220.962	55.270.954	88.502.741	398.994.657

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	358.395.770	0	722.395.770	720.995.770
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.546.037.076	552.829.393	711.801.164	4.810.667.633	4.812.926.806
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	336.919.479	0	406.819.479	381.668.087
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.155.339.674	0	1.155.339.674	1.155.339.674
Felhalmozási bevételek	0	-28.942	4.310.314	4.281.372	4.281.372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.808.343	0	2.808.343	2.808.343
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	2.436.838.171	19.707.100.573	17.141.695.190
Bevételek összesen:	21.250.199.478	2.497.197.655	3.152.949.649	26.900.346.782	24.310.649.180
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.889.683.401	115.787.924	700.943.302	8.706.414.627	8.543.005.974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694.693.539	29.209.567	176.805.589	1.900.708.695	1.849.534.905
Dologi kiadások	8.611.216.538	1.038.569.089	1.368.136.867	11.017.922.494	9.884.078.277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.622.570	57.079.671	59.702.241	10.764.885
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	944.510.000	590.877.533	644.287.016	2.179.674.549	1.475.886.129
Felújítások	2.110.096.000	720.130.972	205.697.204	3.035.924.176	2.280.309.665
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.250.199.478	2.497.197.655	3.152.949.649	26.900.346.782	24.043.579.835

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24.421.616	0	24.421.616	24.421.616
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.989.912
Működési bevételek	0	0	0	0	29.813.980
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	212.593
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	557.904.604	2.927.314.604	2.471.995.588
Bevételek összesen:	2.369.410.000	26.407.070	557.904.604	2.953.721.674	2.530.419.143
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.540.101.000	20.438.853	233.329.791	1.793.869.644	1.680.335.115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.649.000	3.982.763	45.629.426	377.261.189	353.649.526
Dologi kiadások	352.762.000	-46.455.737	245.010.080	551.316.343	361.834.963
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	11.183.449	33.935.307	121.163.756	81.651.601
Felújítások	13.618.000	37.257.742	0	50.875.742	50.152.742
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.369.410.000	26.407.070	557.904.604	2.953.721.674	2.527.623.947

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000	382.817.386	0	746.817.386	745.417.386
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.989.912
Működési bevételek	3.546.037.076	552.829.393	711.801.164	4.810.667.633	4.842.740.786
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000	336.919.479	0	406.819.479	381.668.087
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.155.339.674	0	1.155.339.674	1.155.339.674
Felhalmozási bevételek	0	-28.942	4.310.314	4.281.372	4.493.965
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2.808.343	0	2.808.343	2.808.343
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	2.994.742.775	22.634.415.177	19.613.690.778
Bevételek összesen:	23.619.609.478	2.523.604.725	3.710.854.253	29.854.068.456	26.841.068.323
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	9.429.784.401	136.226.777	934.273.093	10.500.284.271	10.223.341.089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022.342.539	33.192.330	222.435.015	2.277.969.884	2.203.184.431
Dologi kiadások	8.963.978.538	992.113.352	1.613.146.947	11.569.238.837	10.245.913.240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000	2.622.570	57.079.671	118.937.241	10.764.885
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.020.555.000	602.060.982	678.222.323	2.300.838.305	1.557.537.730
Felújítások	2.123.714.000	757.388.714	205.697.204	3.086.799.918	2.330.462.407
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	23.619.609.478	2.523.604.725	3.710.854.253	29.854.068.456	26.571.203.782

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
B1-B7. Költségvetési bevételek			
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzatok működési támogatásai			
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6.142.048	6.142.048
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	0	6.142.048	6.142.048
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.547.732.944	2.579.393.078	2.579.393.078
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.547.732.944	2.579.393.078	2.579.393.078
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	2.415.426.388	2.971.300.444	2.971.381.197
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:</i>	2.415.426.388	2.971.300.444	2.971.381.197
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.389.541.606	1.559.495.561	1.559.495.561
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	1.389.541.606	1.559.495.561	1.559.495.561
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
Hajléktalan szállások rendkívüli nyitvatartása	0	1.780.000	1.780.000
Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása	0	73.438.000	73.438.000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	0	49.568.796	49.568.796
Támogatás a téli rezsicsökkentésből korábban nem részesültek számára	0	7.512.000	7.512.000
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</i>	0	132.298.796	132.298.796
Elszámolásból származó bevételek			
Előző évi állami támogatás pótligénye köznevelési és szociális feladatokhoz	0	0	5.170.414
<i>Elszámolásból származó bevételek összesen:</i>	0	0	5.170.414
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6.352.700.938	7.248.629.927	7.253.881.094
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
"Hiszek benned" Sportprogram II. ütem	0	4.600.000	4.600.000
"M-Értékünk az egészségünk" EFOP pályázat	0	996.930	996.930
2017. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítésének elszámolása	0	0	1.079.285
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0	1.999.999
Győri Tankerületi Központ fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	255
Helyi foglalkoztatás támogatása Győr járásban	0	0	22.479.000
Időügyi Tanács működési támogatása 62/2006 KGYH	0	1.000.000	1.000.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítésének elszámolása	0	12.308.000	12.308.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi fel nem használt támogatás visszatulajása	0	261.582	261.582
Mezei örszolgálat költségeinek térítése	0	0	2.700.000
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	18.208.800	18.208.800
Pénzeszköz átvétel - önkormányzati sportrendezvények közérdekű kötelezettségvállalás	0	18.669.000	18.669.000
Pénzeszköz átvétel - Bursa Hungarika Felsőoktatási Pályázat	0	0	375.000
Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben	72.505.000	0	0
Pénzeszköz átvétel - Országgyűlési választások állami forrás	0	26.818.884	26.818.884
Pénzeszköz átvétel - WHO "Együtt könnyebb" pályázat	0	1.000.000	1.000.000
Pénzeszköz átvétel - WHO célzott prevenció és segítségnyújtás	0	1.000.000	1.000.000
Szociálpolitika - Erzsébet utalvány	0	12.687.500	12.687.500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	72.505.000	97.550.696	126.184.235
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6.425.205.938	7.346.180.623	7.380.065.329
Közhatalmi bevételek			
Jövedelemadók			
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	50.000	50.000	24.799
Magánszemélyek jövedelemadói összesen:	50.000	50.000	24.799
Jövedelemadók összesen:	50.000	50.000	24.799
Vagyoni típusú adók			
Épületek, építmények adója	3.400.000.000	3.400.000.000	3.373.989.256
Vagyoni típusú adók összesen:	3.400.000.000	3.400.000.000	3.373.989.256
Termékek és szolgáltatások adói			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	21.500.000.000	21.500.000.000	21.565.761.861
Értékesítési és forgalmi adók összesen:	21.500.000.000	21.500.000.000	21.565.761.861
<i>Gépjárműadók</i>			
Gépjárműadó	500.000.000	500.000.000	527.211.446
Gépjárműadók összesen:	500.000.000	500.000.000	527.211.446
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	140.000.000	140.000.000	177.807.285
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	140.000.000	140.000.000	177.807.285
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	22.140.000.000	22.140.000.000	22.270.780.592
Egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000.000	13.517.785	13.975.472
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	30.000.000	40.000.000	26.644.838
Környezetvédelmi bírság	1.000.000	1.000.000	1.235.556
Talajterhelési díj	2.500.000	2.500.000	2.485.683
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	43.500.000	57.017.785	44.341.549
Közhatalmi bevételek összesen:	25.583.550.000	25.597.067.785	25.689.136.196

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Működési bevételek			
Készletértékesítés ellenértéke			
EYOF 2017 készletértékesítés	0	169.512	176.112
Radnai könyv értékesítése	0	0	16.546
Városi rendezvények készletértékesítése	0	46.540	50.418
Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	216.052	243.076
Szolgáltatások ellenértéke			
Balatonalmádi üdülő működési bevétele	0	725.011	2.133.229
Bérleti díj bevétel	25.000.000	25.000.000	103.188.288
Borsosház üzemeltetési bevétele	0	0	690.450
Diákolimpiai rendezvények szervezésének bevétele	0	11.464.364	11.464.364
Dunakapu téri rendezvények bevétele	0	1.574.803	1.574.803
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől	76.580.784	76.580.784	0
Győr Projekt Kft. föld és létesítmény használat bevétel	0	35.104.860	35.104.860
Használati jogból származó bevétel	0	0	304.514
Labdarúgó VB Sportterasz bérleti díj bevétele	0	9.202.756	9.202.756
Négy Évszak Fesztivál szponzorálása - OTP	0	300.000	300.000
Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események bevétele	0	1.417.323	1.417.323
Nyárzáró koncert szponzorációs bevétele	0	30.933.750	29.865.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.900.000.000	1.900.000.000	1.898.551.597
Rendezvények támogatása - I. Győri Sportbál szponzoráció	0	4.000.000	4.000.000
Spotszakmai feladatok támogatása	0	605.850	606.298
Vagyonkezeléssel kapcsolatos bevételek	0	0	950.000
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	2.001.580.784	2.096.909.501	2.099.353.482
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Atlétikai Diákolimpia szállásköltség bevétele	0	3.354.494	3.354.494
Egyéb önkormányzati kötelezettség továbbszámázása	0	0	1.893.174
EYOF 2017. továbbszámázott szolgáltatás bevétele	0	30.000	0
Idegenforgalmi kiállításokon, vásárokon való részvétel továbbszámázási bevétele	0	227.000	227.000
II. és III. számú GMK megszűnésével kapcsolatos továbbszámázási bevétel	0	32.704	32.704
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	3.644.198	5.507.372
Tulajdonosi bevételek			
Egyéb tulajdonosi bevétel	0	0	13.927.794
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	23.228.353
Osztalék	0	0	1.044.565
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapra	105.954.194	105.954.194	105.954.194
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)	57.787.000	57.787.000	44.953.834
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	29.494.500	29.494.500	23.549.320
Vagyonkezelési díj - Pannon-Víz ZRT.	0	0	5.224.450
Tulajdonosi bevételek összesen:	193.235.694	193.235.694	217.882.510
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	6.750.000	6.750.000	27.860.838

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Egyetemi Csarnok padlózat felújítása - bérleti díj a Magyar Kézilabda Szövetségtől - kapcsolódó ÁFA	20.676.812	20.676.812	0
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA	115.000.000	115.368.889	115.368.894
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	20.000.000	20.270.000	85.286.458
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vizgazdálkodási Fejlesztési Alapra - kapcsolódó ÁFA	28.607.633	28.607.633	28.607.632
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev. hez kapcs. ÁFA	15.602.490	15.602.490	12.137.535
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	7.963.515	7.693.515	6.358.314
Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	214.600.450	214.969.339	275.619.671
Általános forgalmi adó visszatérítése			
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztés 2017. és 2018. évi üteméhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	267.170.760	267.170.760	0
Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	267.170.760	267.170.760	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>			
Államkötvény után kapott kamat	0	0	45.351.350
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek összesen:	0	0	45.351.350
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>			
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	150.000.000	150.000.035	16.915
Egyéb értékpapír művelet kamata	0	18.000.000	28.800.000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	150.000.000	168.000.035	28.816.915
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen:	150.000.000	168.000.035	74.168.265
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	15.849.645
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	15.849.645
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0	0	15.849.645
Biztosító által fizetett kártérítés			
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	3.729.306
Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	3.729.306
Egyéb működési bevételek			
Bíróági kötelezettség, kártérítés bevétele	0	0	5.124.244
Egyéb működési bevétel	0	0	4.802.662
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	460.000.000	478.255.103	478.255.103
II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások	0	2.412.690	2.412.690
Költségek visszatérítése	0	0	1.904.610
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos bevétel	0	106.595	174.566
Munkáltatói lakástámogatás törlesztő részlet késedelmi kamatbevétele	0	42.609	0
Szociálpolitikai segélyek állami elszámolásával kapcsolatos bevétel	0	778.296	778.296
Egyéb működési bevételek összesen:	460.000.000	481.595.293	493.452.171
Működési bevételek összesen:	3.286.587.688	3.425.740.872	3.185.805.498

Működési célú átvett pénzeszközök

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
GYŐR-SZOL ZRT. Tagi kölcsön visszafizetése	0	0	250.000.000
Szociális kölcsön	0	0	36.100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0	250.036.100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	208.211
ERASMUS + SPORT - EYOF támogatás	0	0	40.705.345
EYOF 2017. rendezvény támogatási bevétele - MOB	0	0	23.500.000
Fordított áfa megtérítése - Víziváros Üzletközpont Kft.	0	0	5.235.355
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladat ellátása - közérdekű bevételei	0	6.000.000	6.000.000
Virágos vasútállomások	0	150.000	150.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	6.150.000	75.798.911
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	6.150.000	325.835.011
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Járasszékhely múzeumok támogatása	0	3.400.000	3.400.000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	3.400.000	3.400.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
CULTACROSS Projekt SKHU	0	72.906.524	72.906.524
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen:	0	72.906.524	72.906.524
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázati bevételei	650.000.000	0	0
Bölcsődék építés, felújítása - Türr I. úti Bölcsőde TOP6.2.1.002	0	0	457.018
Bölcsődék építése, felújítása - Cuha u. TOP-6.2.1-2018-00004 pályázat	0	139.313.999	0
Bölcsődék építése, felújítása - Kiskúti u. TOP-6.2.1-2018-00003 pályázat	0	96.428.500	91.736.983
Bölcsődék építése, felújítása - Ménfőcsanak TOP-6.2.1-2018-00001 pályázat	0	123.733.000	0
Bölcsődék építése, felújítása - Zöld u. TOP-6.2.1-2018-00002 pályázat	0	317.524.500	0
Elektromos töltőállomások telepítése	0	24.760.000	24.760.000
Felhalmozási támogatás - CULTACROSS projekt SKHU	0	81.876.306	8.969.782
Felhalmozási támogatás - Jókai utca felújítása	0	157.666.765	0
Felhalmozási támogatás - Pesti út felújítása	0	198.110.279	0
Felhalmozási támogatás - Régi Szentiváni út felújítása	0	184.440.296	0
Felhalmozási támogatás - Srtatégiai zajtérkép alapján zajcsökkentő intézkedési terv készítése	0	11.587.125	11.587.125
Felhalmozási támogatás - Szent Imre út felújítása	0	76.236.806	0
Felhalmozási támogatás - Szigethy Attila út - Ipar út felújítása	0	741.522.593	0
Felhalmozási támogatás - Tatai út - Tibornajori út csomópont bővítése	0	134.229.546	134.229.546
Felhalmozási támogatás - Tatai út 81. sz. csomópont felújítása	0	980.319.245	0
Felhalmozási támogatás- Napelem park létesítése Győrben	0	141.846.300	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázati bevétel	145.000.000	0	0
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001 pályázati bevétel	520.386.739	520.386.739	613.725.568
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázati bevétel	450.000.000	0	0
József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázati bevétel	118.000.000	118.000.000	0
Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázati bevétel	150.000.000	62.290.209	0
Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése - Fehérvári út	0	110.878.010	110.878.010
Kerékpáros közlekedési hálózat infrastruktúrális szolgált. fejlesztése	0	625.121.990	625.121.990
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése - állami forrás 2018. évi üteme	679.853.000	679.853.000	679.853.000
MVP Belvárosi közlekedés átalakítása	0	45.000.000	45.000.000
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja - állami forrás 2018. évi üteme	1.055.000.000	1.055.000.000	1.055.000.000
MVP Kórház parkolási infrastruktúrájának fejlesztése	0	710.000.000	710.000.000
MVP Sportotel építése - állami forrás 2018. évi ütem	0	65.000.000	65.000.000
MVP Vizi élménypark megvalósítása	0	366.000.000	366.000.000
Szociális alapfoglalkoztatás Győrben II. ütem - Lajta u.	0	0	47.238.561
Szociális városrehabilitáció Újvárosban II.ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7:1 pályázati bevétel	50.000.000	50.000.000	54.970.319
Tihanyi Á. Úti rendelő infrastruktúrális fejlesztése - ITM-Ünions fejlesztés	0	0	204.978
Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázati bevétel	418.000.000	418.000.000	0
Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázati bevétel	1.650.000.000	0	0
Zöld város kialakítása II.ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázati bevétel	671.000.000	671.000.000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	6.557.239.739	8.906.125.208	4.644.732.880
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6.557.239.739	8.982.431.732	4.721.039.404
Felhalmozási bevételek			
Ingatlanok értékesítése			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítésének bevétele	500.000.000	500.000.000	503.041.845
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	70.000.000	70.000.000	31.314.462
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	120.000.000	120.000.000	198.507.842
Rendelkezési jogról való lemondás	0	1.541.167	1.541.167
Ingatlanok értékesítése összesen:	690.000.000	691.541.167	734.405.316
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése EYOF	0	0	5.815.434
Mobil telefonok értékesítése	0	0	25.198
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0	0	5.840.632
Felhalmozási bevételek összesen:	690.000.000	691.541.167	740.245.948
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi bevételei**

(adatok Ft-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Győr Projekt Kft tagi kölcsön 194/2018(XI.16.) KGYH	0	417.000.000	417.000.000
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	150.000.000	150.000.000	143.261.826
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete	0	9.402.640	9.402.640
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	150.000.000	576.402.640	569.664.466
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Elektromos töltőállomások telepítéséhez kapcsolódó pénzeszköz átvétel	24.760.000	0	0
Fel nem használt pályázati támogatások visszautalásának bevétele	0	0	10.079.506
Győr város szépitése - közérdekű adomány	0	0	18.300.000
Útépítési hozzájárulás - Árpádház Arrabona Kft.	0	0	1.162.600
Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-1-DE01- KA200-002919 pályázati bevétel	0	0	512.675
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	24.760.000	0	30.054.781
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	174.760.000	576.402.640	599.719.247
B1-B7. Költségvetési bevételek összesen:	42.717.343.365	46.625.514.819	42.641.846.633
B8. Finanszírozási bevételek			
Belföldi finanszírozás bevételei			
Belföldi értékpapírok bevételei			
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>			
Értékpapír műveletekből származó bevétel	0	2.000.000.000	0
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000.000</i>	<i>0</i>
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	2.000.000.000	0
Maradvány igénybevétele			
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>			
Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.837.282.011	8.948.931.028	8.948.931.028
Előző évi maradványból tervezett áthozatal - fejlesztések, beruházások fedezetére	3.984.733.817	3.984.733.817	3.984.733.817
Korábbi években képződött Vizgazdálkodási Feljesztési Alap igénybevétele	300.000.000	300.000.000	300.000.000
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése 2017-ről áthúzódó (állami forrás) maradvány	415.930.000	415.930.000	415.930.000
MVP program projektjei előkészítésével kapcsolatos 2017-ről áthúzódó maradvány	143.784.500	143.784.500	143.784.500
Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (a korábbi évek lakásalap maradványából)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen:</i>	<i>6.881.730.328</i>	<i>13.993.379.345</i>	<i>13.993.379.345</i>
Maradvány igénybevétele összesen:	6.881.730.328	13.993.379.345	13.993.379.345
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
2019. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0	210.360.198
Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	210.360.198
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	6.881.730.328	15.993.379.345	14.203.739.543
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	6.881.730.328	15.993.379.345	14.203.739.543
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	49.599.073.693	62.618.894.164	56.845.586.176

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
Településfejlesztési terület kiadásai				
Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások				
Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások				
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000		500.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	99.000		99.000	
Dologi kiadások	7.329.000	4.508.000	11.837.000	8.247.874
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	149.860.000	15.492.000	165.352.000	127.751.394
Összesen:	157.788.000	20.000.000	177.788.000	135.999.268
<i>201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		152.400	152.400	152.400
Összesen:	0	152.400	152.400	152.400
<i>201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben - Lütem - Otthon utcai idősek klubjának felújítása - TOP 6.6.2-15-GYI-2016-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18.581.944	-5.761.000	12.820.944	660.483
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		196.000	196.000	194.901
Összesen:	18.581.944	-5.565.000	13.016.944	855.384
<i>201096 Erzsébet ligeti Óvoda komplex felújítása, bővítése - TOP 6.2.1-15-GYI-2016-00004</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60.950.000	7.294.000	68.244.000	63.749.202
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	269.050.000	-7.294.000	261.756.000	239.866.632
Összesen:	330.000.000	0	330.000.000	303.615.834
<i>201099 Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban - TOP 6.8.2-15-GYI-00001</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	721.000		721.000	
Összesen:	721.000	0	721.000	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
201101 Tihanyi Árpád úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GYI-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.938.000	-3.478.195	1.459.805	164.998
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	72.390.000	2.806.000	75.196.000	75.195.407
Egyéb felhalmozási célú kiadások		13.782.662	13.782.662	13.782.662
Összesen:	77.328.000	13.110.467	90.438.467	89.143.067
201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztése - TOP 6.6.1-15-GYI-2016-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	50.005.000	1.000.000	51.005.000	28.970.598
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	189.995.000	-1.000.000	188.995.000	121.699.194
Összesen:	240.000.000	0	240.000.000	150.669.792
201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok - TOP 6.3.2-15-GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	18.429.295	27.593.000	46.022.295	18.482.646
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	482.600.000	-27.593.000	455.007.000	187.524.241
Összesen:	501.029.295	0	501.029.295	206.006.887
201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - TOP-6.1.1-15- GYI-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		402.470.866	402.470.866	402.470.866
Összesen:	0	402.470.866	402.470.866	402.470.866
201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GYI-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.890.000		2.890.000	373.672
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.800.000		50.800.000	24.632.914
Összesen:	53.690.000	0	53.690.000	25.006.586

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése - TOP 6.5.1-15-GY1-2016- 00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.202.000		7.202.000	439.614
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	88.900.000	-20.371.403	68.528.597	37.464.989
Egyéb felhalmozási célú kiadások		7.579.403	7.579.403	7.579.403
Összesen:	96.102.000	-12.792.000	83.310.000	45.484.006
201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna Győr területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.564.000	-1.431.500	2.132.500	1.457.455
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	184.150.000	-184.150.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		152.971.500	152.971.500	152.971.500
Összesen:	187.714.000	-32.610.000	155.104.000	154.428.955
201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ tetőszerkezetén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016- 00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.851.000	-7.329.640	5.521.360	1.233.497
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	266.700.000	-266.700.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		225.029.640	225.029.640	225.029.640
Összesen:	279.551.000	-49.000.000	230.551.000	226.263.137
201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Központ parkoló területén - TOP 6.5.2-15-GY1-2016- 00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.049.000	-6.860.000	1.189.000	778.870
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95.250.000	-95.250.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		83.439.000	83.439.000	83.439.000
Összesen:	103.299.000	-18.671.000	84.628.000	84.217.870

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben - TOP 6.1.4-15-GYI-2016				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.050.000	29.024.307	32.074.307	17.774.489
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	82.550.000	-29.024.307	53.525.693	
Összesen:	85.600.000	0	85.600.000	17.774.489
201111 Városi parkok, zöldterületek fejlesztése - PREHealth 2016-I-DE01-KA203-002919				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000		100.000	787
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24.300		24.300	107
Dologi kiadások	3.014.000		3.014.000	2.663.618
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.900.700		1.900.700	
Összesen:	5.039.000	0	5.039.000	2.664.512
201112 Bölcsődei épületek felújítása - TOP 6.2.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24.200.000	-24.160.000	40.000	40.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	685.800.000	-634.505.079	51.294.921	
Összesen:	710.000.000	-658.665.079	51.334.921	40.000
201113 Ménfőcsanakai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		25.973.488	25.973.488	572.347
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		12.048.937	12.048.937	
Felújítások		85.710.575	85.710.575	
Összesen:	0	123.733.000	123.733.000	572.347
201114 Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GYI-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13.994.500	13.994.500	1.251.430
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		31.000.000	31.000.000	
Felújítások		272.530.000	272.530.000	
Összesen:	0	317.524.500	317.524.500	1.251.430

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
201115 Kiskúti úti Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GYI-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		8.473.486	8.473.486	960.213
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		16.388.503	16.388.503	11.119.338
Felújítások		75.766.511	75.766.511	70.102.823
Összesen:	0	100.628.500	100.628.500	82.182.374
201116 Cuha utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GYI-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		28.264.299	28.264.299	644.313
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		14.835.574	14.835.574	
Felújítások		96.214.126	96.214.126	
Összesen:	0	139.313.999	139.313.999	644.313
201117 Újvárosi Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ új közösségi tér épülete, Győr, Bercsényi liget 57-59. - TOP 6.6.2 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	133.000.000		133.000.000	94.615
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	335.000.000		335.000.000	
Összesen:	468.000.000	0	468.000.000	94.615
201118 József A. úti orvosi rendelők felújítása, bővítése - TOP 6.6.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.500.000		9.500.000	651.510
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	190.500.000		190.500.000	
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000	651.510
201119 Zöld város kialakítása II. ütem - Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület - TOP 6.3.2 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	36.000.000		36.000.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	635.000.000		635.000.000	
Összesen:	671.000.000	0	671.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
201120 Zichy Palota belső felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	254.000	3.184.000	3.438.000	3.186.190
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	29.746.000	-2.619.000	27.127.000	11.791.000
Összesen:	30.000.000	565.000	30.565.000	14.977.190
201121 Bezerédj Kastély felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.770.000		2.770.000	40.000
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	62.230.000		62.230.000	
Összesen:	65.000.000	0	65.000.000	40.000
201122 Győr-Gyirmóti Művelődési Ház felújítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.140.000	985.063	3.125.063	3.123.879
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		11.561.000	11.561.000	11.560.219
Felújítások	22.860.000	-12.546.063	10.313.937	9.795.020
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	24.479.118
201123 Önkormányzati tulajdonú épületeknél jogszabályváltozásból eredő, kötelezően elvégzendő feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.950.000		5.950.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19.050.000		19.050.000	
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	0
201124 Napelem park létesítése Győrben TOP-6.5.2-15-GYI- 2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		36.156.300	36.156.300	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		268.126.000	268.126.000	116.646.154
Összesen:	0	304.282.300	304.282.300	116.646.154
201172 Apátúr ház felújítás kivitelezési tervdokumentáció				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	80.000.000		80.000.000	17.843.500
Összesen:	80.000.000	0	80.000.000	17.843.500

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.900.000		1.900.000	1.591.145
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38.100.000	-1.208.000	36.892.000	14.555.457
Összesen:	40.000.000	-1.208.000	38.792.000	16.146.602
202043 Győr-Gyirmóti futópálya építés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.600.000		1.600.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.400.000		25.400.000	17.479.218
Összesen:	27.000.000	0	27.000.000	17.479.218
202053 Bécsi kapu tér - Ifjúság krt. felújítása - pénzátadás az Útkezelő Szervezet részére az 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat értelmében				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.100.000.000		1.100.000.000	1.099.999.384
Összesen:	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.099.999.384
202055 Szauder utca és a 82. sz. főút találkozásánál körforgalom bővítése és a kapcsolódó szakasz fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	76.620.000	-1.022.774	75.597.226	49.283.931
Egyéb működési célú kiadások		1.022.774	1.022.774	1.022.774
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	323.380.000		323.380.000	294.765.803
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000	345.072.508
202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	59.500.000	23.160.446	82.660.446	42.345.211
Összesen:	59.500.000	23.160.446	82.660.446	42.345.211
202065 Adyváros parkolólemez kivitelezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19.000.000		19.000.000	708.600
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381.000.000	1.567.500	382.567.500	1.587.500
Összesen:	400.000.000	1.567.500	401.567.500	2.296.100

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
202067 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	182.074.000		182.074.000	155.658.655
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	757.926.000		757.926.000	689.343.029
Egyéb felhalmozási célú kiadások		180.450.881	180.450.881	180.450.881
Összesen:	940.000.000	180.450.881	1.120.450.881	1.025.452.565
202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben - TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	84.199.800		84.199.800	20.295.582
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	302.965.000		302.965.000	196.857.962
Összesen:	387.164.800	0	387.164.800	217.153.544
202070 Juharfa út, Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem (Martin u. és a Hűtőház között) - TOP 6.1.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	27.600.000	-27.600.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	152.400.000	-122.400.000	30.000.000	1.384.300
Összesen:	180.000.000	-150.000.000	30.000.000	1.384.300
202071 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés - TOP 6.1.5-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	97.340.000	-94.710.079	2.629.921	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	331.660.000	-297.289.921	34.370.079	2.514.600
Felújítások	58.000.000	-58.000.000		
Összesen:	487.000.000	-450.000.000	37.000.000	2.514.600
202072 Pesti út felújítása TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		13.299.511	13.299.511	13.178.215
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		184.810.768	184.810.768	42.976.453
Összesen:	0	198.110.279	198.110.279	56.154.668

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
202073 Régi Szentiváni út felújítása TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		4.828.245	4.828.245	95.504
Felújítások				
		179.612.051	179.612.051	
Összesen:	0	184.440.296	184.440.296	95.504
202074 Szent Imre út felújítása TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		2.118.508	2.118.508	43.815
Felújítások				
		74.118.298	74.118.298	
Összesen:	0	76.236.806	76.236.806	43.815
202075 Jókai utca felújítása TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00004				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		4.158.845	4.158.845	126.365
Felújítások				
		153.507.920	153.507.920	
Összesen:	0	157.666.765	157.666.765	126.365
202076 Tatai út-81. számú csomópont felújítása TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00005				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		25.967.245	25.967.245	95.504
Felújítások				
		954.352.000	954.352.000	
Összesen:	0	980.319.245	980.319.245	95.504
202077 Szigethy A.u., Ipar u. felújítása TOP-6.1.5-16-GYI-2018-00006				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		19.967.245	19.967.245	95.504
Felújítások				
		721.555.348	721.555.348	
Összesen:	0	741.522.593	741.522.593	95.504

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
202078 Juharfa u., és Berkenyefa sor TOP-6.1.1-16-GYI-2018-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		154.710	154.710	43.815
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		62.135.499	62.135.499	62.135.499
Összesen:	0	62.290.209	62.290.209	62.179.314
202079 Tatai út - Tibormajori út csomópont bővítés TOP-6.1.1-16-GYI-2018-00003				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		3.574.546	3.574.546	43.815
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		130.655.000	130.655.000	15.325.339
Összesen:	0	134.229.546	134.229.546	15.369.154
202082 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - TOP 6.4.1.-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.600.000	-7.600.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	152.400.000	-137.400.000	15.000.000	
Összesen:	160.000.000	-145.000.000	15.000.000	0
202083 Kerékpáros közlekedési hálózatfejlesztés (Fehérvári u.) TOP-6.4.1-16-GYI-2017-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		23.028.010	23.028.010	22.425.596
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		101.823.003	101.823.003	73.488.629
Összesen:	0	124.851.013	124.851.013	95.914.225
202084 Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés TOP-6.4.1-16-GYI-2017-00002				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		105.673.171	105.673.171	2.222.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		519.448.819	519.448.819	2.768.600
Összesen:	0	625.121.990	625.121.990	4.991.100

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
202085 Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - TOP 6.3.3-16 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások	150.000.000	100.000.000	250.000.000	21.874.933
Beruházások				
	1.900.000.000	-1.650.000.000	250.000.000	248.299.396
Összesen:	2.050.000.000	-1.550.000.000	500.000.000	270.174.329
202098 Elektromos töltőállomások telepítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások	3.010.000		3.010.000	
Beruházások				
	31.750.000		31.750.000	
Összesen:	34.760.000	0	34.760.000	0
203020 Kisebbségi kulturális munkák				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások	7.100.000		7.100.000	5.541.471
Beruházások				
	342.900.000	-302.495.000	40.405.000	7.826.756
Összesen:	350.000.000	-302.495.000	47.505.000	13.368.227
203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.500.000		5.500.000	4.508.500
	5.500.000	0	5.500.000	4.508.500
Összesen:	5.500.000	0	5.500.000	4.508.500
203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		8.852.515	8.852.515	7.366.483
Beruházások		3.015.000	3.015.000	
	0	11.867.515	11.867.515	7.366.483
Összesen:	0	11.867.515	11.867.515	7.366.483
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások	21.661.000	3.393.000	25.054.000	4.740.730
Beruházások				
Felújítások	74.430.000	86.607.000	161.037.000	105.231.852
	6.350.000		6.350.000	
Összesen:	102.441.000	90.000.000	192.441.000	109.972.582

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
203 066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243.000		243.000	
Dologi kiadások	4.777.000	17.092.700	21.869.700	19.901.801
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	120.650.000	32.907.300	153.557.300	67.424.017
Összesen:	126.670.000	50.000.000	176.670.000	87.325.818
203 069 Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.359.000	2.359.000	2.358.800
Dologi kiadások	155.043.000	23.041.000	178.084.000	36.756.402
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	599.857.000	-273.404.601	326.452.399	218.411.599
Felújítások	38.100.000	-3.121.459	34.978.541	
Összesen:	793.000.000	-251.126.060	541.873.940	257.526.801
203 075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III. ütem, valamint az összekötő út építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		571.500	571.500	
Összesen:	0	571.500	571.500	0
205 041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	1.829.632
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	1.829.632
210 012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	-7.888.000	7.112.000	7.112.000
Összesen:	15.000.000	-7.888.000	7.112.000	7.112.000
221 008 Kerékpáros létesítmények fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.905.000		1.905.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38.100.000	7.888.000	45.988.000	20.720.050
Összesen:	40.005.000	7.888.000	47.893.000	20.720.050

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.165.000	123.684.091	131.849.091	44.018.918
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	177.800.000	82.976.997	260.776.997	166.206.214
Egyéb felhalmozási célú kiadások		255.442	255.442	255.442
Összesen:	185.965.000	206.916.530	392.881.530	210.480.574
221021 CULTACROSS projekt SKHU				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		8.969.782	8.969.782	130.000
Felhalmozási kiadások		72.906.524	72.906.524	
Beruházások		72.906.524	72.906.524	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Összesen:	0	154.782.830	154.782.830	130.000
222008 Szociális városrehabilitáció Újvárosban II. ütem (Kossuth L.u.31., Kossuth L.u.32., Bercsényi liget 35., Bercsényi liget 41.) - TOP 6.7.1 pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	23.000.000	16.975.000	39.975.000	31.847.986
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127.000.000	-16.975.000	110.025.000	75.160.819
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000	107.008.805
222010 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) - TOP 6.9.1-15-GY1-2016-00001				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.717.808
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.350.000		1.350.000	1.003.424
Dologi kiadások	128.214.047	-1.000.000	127.214.047	24.666.865
Összesen:	134.564.047	0	134.564.047	31.388.097
222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások		1.482.723	1.482.723	882.650
Beruházások				
Összesen:	0	1.482.723	1.482.723	882.650

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
222023 Stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		11.587.125	11.587.125	
Összesen:	0	11.587.125	11.587.125	0
222024 Stratégiai tervezési keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		254.000	254.000	254.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	95.140.000	-254.000	94.886.000	28.359.100
Összesen:	95.140.000	0	95.140.000	28.613.100
222025 Új rendezési terv elkészítése				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	58.792.000		58.792.000	32.822.388
Összesen:	58.792.000	0	58.792.000	32.822.388
222026 Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	840.000		840.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	10.160.000		10.160.000	
Összesen:	11.000.000	0	11.000.000	0
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.590.000	3.540.818	16.130.818	8.636.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.193.622	1.193.622	1.193.622
Összesen:	12.590.000	4.734.440	17.324.440	9.829.622
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	52.370.000	32.439.253	84.809.253	54.491.869
Összesen:	52.370.000	32.439.253	84.809.253	54.491.869

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305424 Egyetemi Csarnok padlózat felújítására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	138.939.422		138.939.422	
Összesen:	138.939.422	0	138.939.422	0
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.098.361		4.098.361	1.938.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	901.639		901.639	377.760
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	2.316.350
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601030 Szociális bérlakás építés folytatása - Győr-Sárás területen (lakásalap maradványából)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	9.523.810		9.523.810	6.947.466
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	190.476.190		190.476.190	182.507.906
Összesen:	200.000.000	0	200.000.000	189.455.372
Városerőpítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:	13.154.844.508	1.848.998.378	15.003.842.886	6.556.408.038
<u>Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások</u>				
230001 Modern Városok Program (MVP) projektjei végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkálatokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	926.150		926.150	860.915
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	36.830.000	-23.000.000	13.830.000	12.972.050
Összesen:	37.756.150	-23.000.000	14.756.150	13.832.965
230002 MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	83.544.410		83.544.410	26.668.550
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.308.100.000		1.308.100.000	535.234.604
Összesen:	1.391.644.410	0	1.391.644.410	561.903.154

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
230003 MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000	3.774.938
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.350.000		1.350.000	756.103
Dologi kiadások	70.750.000		70.750.000	37.759.893
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	977.900.000	450.000.000	1.427.900.000	917.044.140
Összesen:	1.055.000.000	450.000.000	1.505.000.000	959.335.074
230004 MVP Sporthotel építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.175.000	5.000.000	8.175.000	2.154.420
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	97.790.000	60.000.000	157.790.000	35.902.900
Összesen:	100.965.000	65.000.000	165.965.000	38.057.320
230005 MVP Vízi élménypark megvalósítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		648.100	648.100	648.100
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.810.000	413.969.200	417.779.200	417.779.200
Összesen:	3.810.000	414.617.300	418.427.300	418.427.300
230006 MVP Kórház parkolási infrastruktúra fejlesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	7.630.200	20.000.000	27.630.200	614.500
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.800.000	690.000.000	740.800.000	43.798.236
Összesen:	58.430.200	710.000.000	768.430.200	44.412.736
230007 MVP Új mentőállomás építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.680.500		3.680.500	704.799
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	38.100.000	70.000.000	108.100.000	27.720.036
Összesen:	41.780.500	70.000.000	111.780.500	28.424.835

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
230008 MVP Belvárosi közlekedés átalaktása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		5.000.000	5.000.000	
Beruházások				
Összesen:	0	40.000.000	40.000.000	400.000
230009 MVP Konferenciaterem építése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.250.000		8.250.000	3.229.723
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
Összesen:	31.750.000		31.750.000	11.943.034
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	40.000.000	0	40.000.000	15.172.757
Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő kiadások összesen:	2.729.386.260	1.731.617.300	4.461.003.560	2.079.966.141
<u>Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások</u>				
303104 Városképi keret				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Összesen:	40.000.000		40.000.000	40.000.000
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		7.720.000	7.720.000	
Beruházások				
Felújítások		2.540.000	2.540.000	
Összesen:	33.807.000		33.807.000	
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások				
Felhalmozási kiadások		14.400.000	14.400.000	3.220.782
Beruházások				
Összesen:	29.494.500	30.737.127	60.231.627	39.121.895
Összesen:	29.494.500	45.137.127	74.631.627	42.342.677

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	72.505.000	933.000	73.438.000	73.438.000
Összesen:	72.505.000	933.000	73.438.000	73.438.000
305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	885.130.944		885.130.944	663.848.208
Összesen:	885.130.944	0	885.130.944	663.848.208
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások		9.782	9.782	9.782
Egyéb felhalmozási célú kiadások	95.535.000	-9.782	95.525.218	93.880.218
Összesen:	95.535.000	0	95.535.000	93.890.000
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	
Összesen:	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	0
305350 „Otthon Melege” Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	227.164.000	15.000.000	242.164.000	210.164.686
Összesen:	227.164.000	15.000.000	242.164.000	210.164.686
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		381.000	381.000	152.400
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		257.874.622	257.874.622	
Összesen:	0	258.255.622	258.255.622	152.400

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
307109 „Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.950.000		1.950.000	1.877.085
Összesen:	1.950.000	0	1.950.000	1.877.085
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	40.000.000		40.000.000	38.268.810
Összesen:	40.000.000	0	40.000.000	38.268.810
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000		300.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	60.000		60.000	
Dologi kiadások	4.640.000	3.000.000	7.640.000	6.879.093
Összesen:	5.000.000	3.000.000	8.000.000	6.879.093
308104 „Virágos városunk Győr” pályázat díjaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.000.000	-654.000	2.346.000	2.025.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	729.000		729.000	358.425
Dologi kiadások	271.000	654.000	925.000	658.911
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	3.042.336
308210 Győr város területén végzendő útépit., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz.... játsszótterek fenntart., felújít., karbantart....megépít. munkáihoz közérdekű kötváll.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		35.357.000	35.357.000	
Összesen:	0	35.357.000	35.357.000	0
313007 „Virágos vasútállomásokat!” c. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		150.000	150.000	149.996
Összesen:	0	150.000	150.000	149.996

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	23.512.000		23.512.000	6.099.480
Összesen:	23.512.000	0	23.512.000	6.099.480
Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen	1.427.791.444	400.899.749	1.828.691.193	1.180.152.771
<u>Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások</u>				
306034 Közterületen elhelyezett zugszemét elszállítása, gyommentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	17.500.000		17.500.000	13.750.000
Összesen:	17.500.000	0	17.500.000	13.750.000
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	844.550.000	499.748.182	1.344.298.182	1.209.948.205
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	24.638.000	344.161.244	368.799.244	237.290.625
Felújítások	5.812.000	103.611.000	109.423.000	12.500.000
Összesen:	875.000.000	947.520.426	1.822.520.426	1.459.738.830
313008 Temetők fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	60.000.000		60.000.000	60.000.000*
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000
313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.000.000	3.000.000	3.000.000
Összesen:	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
313018 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.100.000		11.100.000	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	88.900.000	-41.195.146	47.704.854	
Összesen:	100.000.000	-41.195.146	58.804.854	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	47.699.000	-6.193.173	41.505.827	6.218.809
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.270.000	9.000.000	10.270.000	3.969.306
Összesen:	48.969.000	2.806.827	51.775.827	10.188.115
313022 Vízparti területek fenntartására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		6.250.000	6.250.000	6.250.000
Összesen:	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000
313026 Fásítási programra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	635.000	-635.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19.365.000	635.000	20.000.000	20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000	10.145.403	18.145.403	5.966.480
Összesen:	8.000.000	10.145.403	18.145.403	5.966.480
Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:	1.129.469.000	928.527.510	2.057.996.510	1.578.893.425
Településfejlesztési terület kiadásai összesen	18.441.491.212	4.910.042.937	23.351.534.149	11.395.420.375

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai</u>				
<u>Népjóléti terület kiadásai</u>				
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
<i>701 010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önk.i hányad</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.162.667	1.162.667	1.162.667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000	26.341.334	286.541.334	213.831.529
Egyéb működési célú kiadások		305.500	305.500	305.500
Összesen:	260.200.000	27.809.501	288.009.501	215.299.696
<i>701 012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		778.296	778.296	632.870
Összesen:	0	778.296	778.296	632.870
<i>701 015 A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		7.512.000	7.512.000	
Összesen:	0	7.512.000	7.512.000	0
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601 001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	662.043
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	662.043
<i>601 002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160.000.000		160.000.000	146.450.000
Összesen:	160.000.000	0	160.000.000	146.450.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000		12.000.000	4.285.671
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	4.285.671
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		98.425	98.425	98.425
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	60.000.000	-98.425	59.901.575	25.830.000
Összesen:	60.000.000	0	60.000.000	25.928.425
601005 Mozdásszerűeknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000		6.000.000	4.282.796
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	4.282.796
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		597.928.355	597.928.355	
Összesen:	0	597.928.355	597.928.355	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000		100.000.000	
Összesen:	100.000.000	0	100.000.000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.541.167	1.541.167	1.541.167
Összesen:	0	1.541.167	1.541.167	1.541.167
Népjelölti terület kiadásai összesen:	600.200.000	635.569.319	1.235.769.319	399.082.668

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Intézményfenntartói terület kiadásai</u>				
<u>Szociális, köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok kiadásai</u>				
<i>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	41.000.000		41.000.000	41.000.000
Összesen:	41.000.000	0	41.000.000	41.000.000
<i>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	16.600.000		16.600.000	16.600.000
Összesen:	16.600.000	0	16.600.000	16.600.000
<i>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	11.500.000		11.500.000	11.500.000
Összesen:	11.500.000	0	11.500.000	11.500.000
<i>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000	4.500.000
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000
<i>305108 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodás a szenvedélybetegek nappali ellátására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.500.000		4.500.000	2.987.500
Összesen:	4.500.000	0	4.500.000	2.987.500
<i>305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305341 Győri Tankerületi Központ és Szakképzési Centrumokhoz tartozó intézmények programjainak támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000	9.986.370
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	9.986.370
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-5.691.060	308.940	
Összesen:	6.000.000	-5.691.060	308.940	0
308101 Szolidaritási hozzájárulás - törvényi előíráson alapuló befizetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.186.693.948		1.186.693.948	1.186.693.948
Összesen:	1.186.693.948	0	1.186.693.948	1.186.693.948
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-2.250.000	3.750.000	3.250.000
Összesen:	6.000.000	-2.250.000	3.750.000	3.250.000
309034 Köznevelési intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-2.500.000		
Összesen:	2.500.000	-2.500.000	0	0
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	381.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	163.000		163.000	155.105
Dologi kiadások	37.000		37.000	33.336
Összesen:	600.000	0	600.000	569.441
309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtőkorszerűsítésével kapcsolatos bérleti díjra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	80.000.000	400.539	80.400.539	73.667.953
Összesen:	80.000.000	400.539	80.400.539	73.667.953

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
309 057 Pedagógusnap alkalmából az intézményeknél dolgozók munkájának elismerésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-5.000.000		
Összesen:	5.000.000	-5.000.000	0	0
309 065 Ingyenes füzetcsomag költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.500.000	200.000	3.700.000	3.663.391
Összesen:	3.500.000	200.000	3.700.000	3.663.391
309 072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12.000.000	-12.000.000		
Összesen:	12.000.000	-12.000.000	0	0
309 078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000	-10.000.000		
Összesen:	10.000.000	-10.000.000	0	0
309 082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.808.960	1.220.735	4.029.695	
Összesen:	2.808.960	1.220.735	4.029.695	0
309 083 Létszámfejlesztés (5 fő) - óvodás SNI-s és BTM-es gyermekek ellátása (2018. szept. 01-től)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.000.000	-6.000.000		
Összesen:	6.000.000	-6.000.000	0	0
309 085 Győri Tankerületi Központnak fizetendő (élelmezéssel kapcsolatos) működtetési költségek fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		101.293.918	101.293.918	36.873.927
Egyéb működési célú kiadások	85.000.000	-85.000.000		
Összesen:	85.000.000	16.293.918	101.293.918	36.873.927

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
309088 Óvodai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra, utaztatási költségre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	2.226.793	17.226.793	9.156.954
Összesen:	15.000.000	2.226.793	17.226.793	9.156.954
309089 Pénzátadás AHIM Közalapítvány, Győr, Bácsai u. 55. részére (AUDI Iskola)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000	-65.000.000	85.000.000	85.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		65.000.000	65.000.000	65.000.000
Összesen:	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
309090 A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása (állami forrásból).				
Összesen:	0	0	0	0
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	25.000.000	-24.733.844	266.156	
Összesen:	25.000.000	-24.733.844	266.156	0
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000	-176.535	323.465	323.088
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		131.530	131.530	131.530
Dologi kiadások		45.005	45.005	45.005
Összesen:	500.000	0	500.000	499.623
315011 „Szociális Munka Napja”-hoz kapcsolódó rendezvény költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Dologi kiadások	500.000	-500.000		
		96.411	96.411	96.411
Összesen:	500.000	-403.589	96.411	96.411
315012 Szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-2.500.000		
Összesen:	2.500.000	-2.500.000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Összesen:	0	0	0	0
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat részére pénzáttadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.500.000		6.500.000	6.500.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-5.000.000		
Összesen:	5.000.000	-5.000.000	0	0
315061 Szociális ágazati összevont pótlék				
Összesen:	0	0	0	0
315063 A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás				
Összesen:	0	0	0	0
315065 Család- és Gyermekjóléti Központ Győr létszámfejlesztésére				
Összesen:	0	0	0	0
315066 A hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségeire (önkormányzatok rendkívüli támogatása)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		1.780.000	1.780.000	
Összesen:	0	1.780.000	1.780.000	0
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Összesen:	0	0	0	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	7.000.000	-7.000.000		
Összesen:	7.000.000	-7.000.000	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.696.000	-4.696.000		
Összesen:	4.696.000	-4.696.000	0	0
601006 „Wel-hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000.000		6.000.000	6.000.000
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	21.000.000	-21.000.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.000.000	-5.000.000		
Felújítások	54.000.000	-54.000.000		
Összesen:	80.000.000	-80.000.000	0	0
500005 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Köznevelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	19.999.800	-19.999.800		
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	30.000.200	-30.000.200		
Összesen:	50.000.000	-50.000.000	0	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
500004 Kassák Lajos utcai Bölcsőde nyílászáróinak felújítása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	19.000.000	-19.000.000		
Összesen:	19.000.000	-19.000.000	0	0
Intézményfenntartói terület kiadásai összesen	1.867.898.908	-214.652.508	1.653.246.400	1.565.545.518

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai</u>				
303 210 WHO projekt kiadásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		758.400	758.400	758.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		282.763	282.763	282.763
Dologi kiadások	2.500.000	217.210	2.717.210	2.716.307
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-2.495.004	4.996	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		597.148	597.148	544.000
Összesen:	5.000.000	-639.483	4.360.517	4.301.470
303 228 WHO – „Közösségi élmény és támogatás drog helyett” KAB-ME-16-C-25703 (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		14.411	14.411	
Összesen:	0	14.411	14.411	0
303 229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		286.162	286.162	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		55.801	55.801	
Összesen:	0	341.963	341.963	0
303 230 WHO – „Együtt könnyebb” c. KAB-KEF-17-A-26086 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		98.178	98.178	98.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		39.968	39.968	39.968
Dologi kiadások		1.075.439	1.075.439	1.075.439
Összesen:	0	1.213.585	1.213.585	1.213.585
303 231 WHO – „Célzott prevenció és a segítők segítése” c. KAB-KEF-17-C-26089 sz. pályázat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		20.171	20.171	20.171
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		8.211	8.211	8.211
Dologi kiadások		1.115.018	1.115.018	1.115.000
Összesen:	0	1.143.400	1.143.400	1.143.382

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhigiénés Egyesület támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000	1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000	1.500.000
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
305360 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000		4.000.000	4.000.000
Összesen:	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
305361 Petz A. Megyei Oktató Kórház - Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály – „Mozogj Újra Rehabilitációs Alapítvány” részére támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.000.000		20.000.000	20.000.000
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
305362 Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000		5.000.000	5.000.000
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
305364 Fogröntgen Nonprofit Kft. eszközbeszerzés támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszköztartás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
307013 Székvatérezés Győr Alapítvány támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		15.000.000	15.000.000	15.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	2.000.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
309502 Termálfürdő bérletekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	35.000.000	10.000.000	45.000.000	45.000.000
Összesen:	35.000.000	10.000.000	45.000.000	45.000.000
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	90.000	357.063	447.063	447.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		26.655	26.655	26.655
Dologi kiadások	1.287.000	445.372	1.732.372	844.047
Egyéb működési célú kiadások	3.623.000	-2.597.182	1.025.818	
Összesen:	5.000.000	-1.768.092	3.231.908	1.317.765
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.372.276	2.372.276	2.372.276
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		398.920	398.920	398.920
Dologi kiadások	3.400.000	-370.871	3.029.129	3.024.603
Egyéb működési célú kiadások	2.600.000	-2.600.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		22.000	22.000	21.082
Összesen:	6.000.000	-177.675	5.822.325	5.816.881
315064 „M-ÉRTÉKÜNK az EGÉSZSÉGÜNK” c. projekt - EFOP-1.8 19-17-2017-00034 pályáz.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		700.000	700.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		296.930	296.930	
Összesen:	0	996.930	996.930	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
318013 Előre nem látható kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		814.200	814.200	
Dologi kiadások	6.750.000	-3.650.000	3.100.000	1.000.000
Egyéb működési célú kiadások	3.250.000	-3.235.000	15.000	15.000
Összesen:	10.000.000	-4.070.800	5.929.200	3.015.000
Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai összesen	94.500.000	67.054.239	161.554.239	155.308.083
Humánszolgáltatási (szociális, egészségügyi, intézményfenntartói, lakásgazdálkodási) terület kiadásai összesen:	2.562.598.908	487.971.050	3.050.569.958	2.119.936.269

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai</u>				
<u>Kulturális terület kiadásai</u>				
<u>Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások</u>				
<i>303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000		3.000.000	3.000.000
Összesen:	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
<i>305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000	-950.000	1.550.000	1.550.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500.000	-500.000		
Összesen:	3.000.000	-1.450.000	1.550.000	1.550.000
<i>305355 Egyházak egyedi támogatása</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		19.500.000	19.500.000	
Összesen:	0	19.500.000	19.500.000	0
<i>307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	10.000.000		10.000.000	10.000.000
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
<i>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	6.400.000	1.094.829	7.494.829	7.494.829
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.600.000	-3.566.294	2.033.706	2.033.706
Összesen:	12.000.000	-2.471.465	9.528.535	9.528.535

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	3.225.000	-2.811.287	413.713	413.713
Egyéb működési célú kiadások	1.775.000	-1.775.000		
Összesen:	5.000.000	-4.586.287	413.713	413.713
309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	360.000	-360.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	184.800	-142.231	42.569	42.569
Dologi kiadások	16.435.200	-4.674.893	11.760.307	11.760.307
Egyéb működési célú kiadások	63.020.000	-63.020.000		
Összesen:	80.000.000	-68.197.124	11.802.876	11.802.876
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	288.333	588.333	386.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	120.000	37.159	157.159	157.159
Dologi kiadások	2.700.000	171.653	2.871.653	2.871.653
Egyéb működési célú kiadások	6.880.000	-6.880.000		
Összesen:	10.000.000	-6.382.855	3.617.145	3.415.773
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000	-286	399.714	363.213
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	130.000	286	130.286	130.286
Dologi kiadások	8.480.250	-7.154.295	1.325.955	119.918
Egyéb működési célú kiadások	15.989.750	-14.995.605	994.145	
Összesen:	25.000.000	-22.149.900	2.850.100	613.417
309149 Az elmúlt időszokról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.780.000	-1.007.848	772.152	
Egyéb működési célú kiadások	11.940.000	-4.391.112	7.548.888	
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	1.280.000	-1.280.000		
Összesen:	15.000.000	-6.678.960	8.321.040	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
309150 Az I. világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	100.000	-100.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.000	-22.000		
Dologi kiadások	1.016.000	-974.998	41.002	41.002
Egyéb működési célú kiadások	481.000	-481.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	381.000	-381.000		
Összesen:	2.000.000	-1.958.998	41.002	41.002
309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.540.000	2.540.000	2.140.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.805.638	2.805.638	2.805.638
Dologi kiadások	1.270.000	-239.963	1.030.037	1.030.037
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	230.000	19.926.220	20.156.220	17.019.212
Összesen:	1.500.000	25.031.895	26.531.895	22.994.887
309161 Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				
Összesen:	0	0	0	0
309163 EKF pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokra, programokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		19.050	19.050	19.050
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7.755	7.755	7.755
Dologi kiadások	9.525.000	-3.432.180	6.092.820	6.092.820
Egyéb működési célú kiadások	475.000	-475.000		
Összesen:	10.000.000	-3.880.375	6.119.625	6.119.625
309164 Kulturális illetménypótlék				
Összesen:	0	0	0	0
309165 Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ által ellátott feladatok támogatása				
Összesen:	0	0	0	0
318037 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Összesen:	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása,</u>				
<u>eszközbeszerzés</u>				
<i>500007 Intézményi létesítmények állagmegóvása,</i>				
<i>eszközbeszerzés - Kultúra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	24.911.900	-24.911.900		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22.579.010	-22.579.010		
Felújítások	22.509.090	-22.509.090		
Összesen:	70.000.000	-70.000.000	0	0
Kulturális ágazat				
<i>500020 Orgonaépítés előmunkálatai</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0
Kulturális terület kiadásai összesen:	246.500.000	-141.224.069	105.275.931	69.479.828
<u>Sport terület kiadásai</u>				
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.000.000	13.796.850	31.796.850	27.645.050
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.000.000	4.409.000	12.409.000	7.305.145
Dologi kiadások	34.616.000	44.469.305	79.085.305	75.751.999
Egyéb működési célú kiadások		255.000	255.000	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.840.000		1.840.000	1.173.595
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.544.000	-7.544.000		
Összesen:	70.000.000	55.386.155	125.386.155	111.875.789
<i>309512 Sporttámogatás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		118.000	118.000	118.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		23.010	23.010	23.010
Dologi kiadások	188.100.000	9.401.000	197.501.000	170.000.000
Egyéb működési célú kiadások	599.900.000	48.500.000	648.400.000	646.200.815
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50.000.000	-11.492.010	38.507.990	24.800.000
Összesen:	838.000.000	46.550.000	884.550.000	841.141.825

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		6.420.000	6.420.000	6.413.483
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.570.000	2.570.000	2.565.767
Dologi kiadások		18.328.858	18.328.858	18.315.189
Összesen:	0	27.318.858	27.318.858	27.294.439
309519 Sportegyesületek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		52.780.000	52.780.000	52.780.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		13.000.000	13.000.000	13.000.000
Összesen:	0	65.780.000	65.780.000	65.780.000
309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9.000.000	-1.600.000	7.400.000	6.589.481
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.200.000	-2.060.000	2.140.000	1.560.135
Dologi kiadások	53.709.150	-4.462.427	49.246.723	49.245.348
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.090.850	-1.762.000	1.328.850	1.328.039
Összesen:	70.000.000	-9.884.427	60.115.573	58.723.003
309522 ETO Futball és Futsal Kft. támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	75.000.000		75.000.000	75.000.000
Összesen:	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	110.000.000		110.000.000	110.000.000
Összesen:	110.000.000	0	110.000.000	110.000.000
309525 Gyirmót FC Kft. fejlesztési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30.000.000		30.000.000	30.000.000
Összesen:	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
309526 Győri Kosárlabda Klub Fejlesztési támogatás				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		20.000.000	20.000.000	20.000.000
Összesen:	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Sport terület kiadásai összesen:	1.193.000.000	205.150.586	1.398.150.586	1.339.815.056

**Városmarketing és programszervezési terület
kiadásai**

303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.030.000	170.000	1.200.000	1.141.841
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	408.000	100.000	508.000	419.280
Dologi kiadások	3.562.000	3.115.000	6.677.000	6.625.931
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000	-1.820.000	180.000	180.000
Összesen:	7.000.000	1.565.000	8.565.000	8.367.052
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		6.323.540	6.323.540	6.306.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.157.000	3.157.000	3.155.252
Dologi kiadások	15.000.000	13.488.000	28.488.000	15.422.109
Összesen:	15.000.000	22.968.540	37.968.540	24.883.849
304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		457.200	457.200	342.900
Dologi kiadások				
Összesen:	0	457.200	457.200	342.900
304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	-300.000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000	-90.000	10.000	8.732
Dologi kiadások	6.600.000	-1.426.222	5.173.778	5.147.802
Összesen:	7.000.000	-1.816.222	5.183.778	5.156.534

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	5.000.000	-4.700.000	300.000	116.840
Összesen:	5.000.000	-4.700.000	300.000	116.840
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000	-7.660.000	340.000	339.966
Összesen:	8.000.000	-7.660.000	340.000	339.966
304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.000.000	-1.300.000	6.700.000	6.687.446
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.257.000	2.362.000	5.619.000	5.612.067
Dologi kiadások	13.743.000	19.765.982	33.508.982	32.686.011
Összesen:	25.000.000	20.827.982	45.827.982	44.985.524
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000	-1.986.000	10.014.000	1.812.956
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.500.000	1.500.000	1.439.000
Összesen:	12.000.000	-486.000	11.514.000	3.251.956
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	366.000		366.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183.000		183.000	
Dologi kiadások	21.451.000	-2.930.000	18.521.000	14.614.993
Összesen:	22.000.000	-2.930.000	19.070.000	14.614.993

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	372.147
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.627.000	-1.000.000	627.000	99.231
Dologi kiadások	9.373.000	5.049.720	14.422.720	12.549.672
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		13.035.280	13.035.280	335.280
Összesen:	15.000.000	14.085.000	29.085.000	13.356.330
304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.539.000	1.417.323	9.956.323	8.854.289
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.603.000		3.603.000	3.305.474
Dologi kiadások	47.858.000	-2.464.305	45.393.695	41.383.930
Egyéb működési célú kiadások		18.669.000	18.669.000	18.669.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		678.092	678.092	449.580
Összesen:	60.000.000	18.300.110	78.300.110	72.662.273
304125 Rendezvények támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000	-3.600.000	1.400.000	1.342.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.000.000	-1.400.000	600.000	208.843
Dologi kiadások	56.000.000	-15.180.000	40.820.000	38.349.966
Összesen:	63.000.000	-20.180.000	42.820.000	39.900.809
304133 „Szeretem Győrt” - Helyi lakosság identitástudatát és lokalpatriotizmust erősítő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350.000		350.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	132.000		132.000	
Dologi kiadások	7.518.000	43.803.000	51.321.000	24.731.948
Összesen:	8.000.000	43.803.000	51.803.000	24.731.948
304136 Nyárnyitó koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.000.000		1.000.000	652.960
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500.000		500.000	265.820
Dologi kiadások	33.500.000	22.954.000	56.454.000	43.991.252
Összesen:	35.000.000	22.954.000	57.954.000	44.910.032

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
304137 Nyárzáró koncert				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.500.000		1.500.000	416.518
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	750.000		750.000	169.565
Dologi kiadások	37.750.000	121.193.750	158.943.750	79.916.458
Összesen:	40.000.000	121.193.750	161.193.750	80.502.541
304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	750.000	8.950.000	9.700.000	3.974.580
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	350.000	3.600.000	3.950.000	1.617.928
Dologi kiadások	52.900.000	-10.924.197	41.975.803	37.110.580
Egyéb működési célú kiadások	11.000.000	-11.000.000		
Összesen:	65.000.000	-9.374.197	55.625.803	42.703.088
304139 „Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnel összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	400.000		400.000	163.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000	66.691
Dologi kiadások	9.395.000	9.917.875	19.312.875	7.823.050
Összesen:	10.000.000	9.917.875	19.917.875	8.053.561
304140 EYOF-2017 lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		479.512	479.512	349.578
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		78.000	78.000	77.459
Dologi kiadások		39.310.857	39.310.857	24.041.113
Összesen:	0	39.868.369	39.868.369	24.468.150
304141 A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		4.717.976	4.717.976	4.717.976
Összesen:	0	4.717.976	4.717.976	4.717.976

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
304142 Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra, különös tekintettel az EKF-re				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	5.000.000		5.000.000	2.009.235
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.036.000		2.036.000	248.654
Dologi kiadások	22.964.000	38.437.515	61.401.515	47.301.470
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		400.000	400.000	
Felújítások		250.000	250.000	400.000
Összesen:	30.000.000	39.087.515	69.087.515	49.959.359
304143 Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	12.000.000	10.794.785	22.794.785	18.474.093
Összesen:	12.000.000	10.794.785	22.794.785	18.474.093
305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	22.000.000		22.000.000	22.000.000
Összesen:	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.000.000	-6.117.000	13.883.000	13.447.161
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.142.000	3.490.000	11.632.000	11.627.937
Dologi kiadások	21.408.000	-14.492.125	6.915.875	6.835.005
Egyéb működési célú kiadások	450.000		450.000	80.000
Összesen:	50.000.000	-17.119.125	32.880.875	31.990.103
Városmarketing és programszervezési terület kiadásai összesen:	511.000.000	306.275.558	817.275.558	580.489.877
Kulturális, sport és városmarketing területek kiadásai összesen:	1.950.500.000	370.202.075	2.320.702.075	1.989.784.761

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai</u>				
<u>A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások</u>				
<u>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</u>				
309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	137.638.524		137.638.524	131.388.176
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.280.476		30.280.476	23.952.300
Összesen:	167.919.000	0	167.919.000	155.340.476
309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	20.813.000	8.612.427	29.425.427	26.721.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.312.000	1.785.560	12.097.560	8.967.000
Dologi kiadások	7.875.000	10.491.681	18.366.681	18.358.872
Összesen:	39.000.000	20.889.668	59.889.668	54.046.945
<u>Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása</u>				
301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.116.000	261.582	3.377.582	3.377.582
Összesen:	3.116.000	261.582	3.377.582	3.377.582
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.267.000		3.267.000	3.267.000
Összesen:	3.267.000	0	3.267.000	3.267.000
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.522.000		3.522.000	3.522.000
Összesen:	3.522.000	0	3.522.000	3.522.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.998.000		4.998.000	4.998.000
Összesen:	4.998.000	0	4.998.000	4.998.000
301080 Működési költségekre és rendezvényekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.000.000		9.000.000	9.000.000
Összesen:	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000
<u>Tisztségviselői keret(ek)</u>				
303420 Polgármesteri keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	2.750.000	1.180.238	3.930.238	1.714.850
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.318.000	181.435	1.499.435	443.464
Dologi kiadások	8.069.000	-2.390.353	5.678.647	2.346.033
Egyéb működési célú kiadások	13.553.000	1.924.869	15.477.869	13.981.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.500.000	3.650.000	7.150.000	700.000
Összesen:	29.190.000	4.546.189	33.736.189	19.185.347
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen	260.012.000	25.697.439	285.709.439	252.737.350
<u>Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások</u>				
303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.350.000	2.510.460	9.860.460	2.006.176
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.817.500	489.540	2.307.040	428.034
Dologi kiadások	150.000		150.000	
Egyéb működési célú kiadások	5.682.500	-2.000.000	3.682.500	80.000
Összesen:	15.000.000	1.000.000	16.000.000	2.514.210
305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	14.000.000		14.000.000	14.000.000
Összesen:	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	4.000.000	1.350.000	5.350.000	4.000.000
Összesen:	4.000.000	1.350.000	5.350.000	4.000.000
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	3.000.000	100.000	3.100.000	3.100.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000.000	-100.000	8.900.000	8.900.000
Összesen:	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000
305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	24.000.000		24.000.000	24.000.000
Összesen:	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000
305317 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - kerékpárjelölő rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000	-1.000.000		
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
305327 Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére pénzátadás - Civil Információs Centrum tevékenységével összefüggésben				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.500.000		2.500.000	2.500.000
Összesen:	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000	-3.065.000	16.935.000	16.845.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000.000	3.065.000	8.065.000	8.065.000
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	24.910.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305354 Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000		5.000.000	
Összesen:	5.000.000	0	5.000.000	0
305356 Széchenyi István Egyetem - Kautz Gy. konferencia és egyéb rendezvények megrendezéséhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.000.000	-100.000	4.900.000	1.500.000
Összesen:	5.000.000	-100.000	4.900.000	1.500.000
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000		1.000.000	1.000.000
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	2.000.000		2.000.000	
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	0
307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	1.500.000		1.500.000	280.464
Összesen:	1.500.000	0	1.500.000	280.464
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	-1.280.100	13.719.900	7.594.000
Összesen:	15.000.000	-1.280.100	13.719.900	7.594.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
308 037 Polgári védelem és katonai igazgatás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	3.094.000		3.094.000	886.473
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	927.000		927.000	258.419
Dologi kiadások	3.481.000	6.427.529	9.908.529	8.329.928
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127.000		127.000	104.970
Összesen:	7.629.000	6.427.529	14.056.529	9.579.790
308 039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000		15.000.000	10.937.764
Összesen:	15.000.000	0	15.000.000	10.937.764
308 042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	200.000		200.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100.000		100.000	
Dologi kiadások	1.636.000	735.886	2.371.886	1.763.358
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	64.000		64.000	
Összesen:	2.000.000	735.886	2.735.886	1.763.358
308 043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	4.273.000	4.238.391	8.511.391	6.062.976
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	127.000	127.000	254.000	139.900
Felújítások		12.873.000	12.873.000	9.563.941
Összesen:	4.400.000	17.238.391	21.638.391	15.766.817
308 047 Önk.i tulajdonú társasházi lakások és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	2.000.000		2.000.000	422.825
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	422.825

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		2.391.381	2.391.381	350.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		466.319	466.319	61.425
Dologi kiadások	110.000.000	27.495.500	137.495.500	106.362.440
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		3.873.500	3.873.500	3.873.500
Összesen:	110.000.000	34.226.700	144.226.700	110.647.365
308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.000.000		1.000.000	
Összesen:	1.000.000	0	1.000.000	0
308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	500.000		500.000	
Összesen:	500.000	0	500.000	0
308075 Adatkezelési szabályozások változásának kiadásai finanszírozására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	29.000.000	-15.240.000	13.760.000	
Összesen:	29.000.000	-15.240.000	13.760.000	0
309906 A 2018. évi országgyűlési választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok költségeire				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.370.000	-44.522	8.325.478	8.290.849
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.630.000	1.355.429	2.985.429	2.985.429
Dologi kiadások	15.000.000	-1.310.907	13.689.093	9.603.013
Összesen:	25.000.000	0	25.000.000	20.879.291
309908 Országgyűlési választások – állami forrás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások		19.194.161	19.194.161	19.194.161
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4.036.570	4.036.570	4.036.570
Dologi kiadások		3.588.153	3.588.153	3.588.153
Összesen:	0	26.818.884	26.818.884	26.818.884

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:	324.529.000	71.177.290	395.706.290	293.114.768
Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:	584.541.000	96.874.729	681.415.729	545.852.118

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások				
<u>A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások</u>				
001010 Értékpapír vásárlás - eladás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.000.000	18.000.000	18.000.000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Összesen:	0	2.018.000.000	2.018.000.000	2.018.000.000
304002 Környezetvédelmi Alap				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	300.000	-180.667	119.333	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122.130	101.270	223.400	
Dologi kiadások	127.000		127.000	
Egyéb működési célú kiadások	450.870		450.870	230.000
Összesen:	1.000.000	-79.397	920.603	230.000
304003 Környezetvédelmi Alap - TTH				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.500.000		1.500.000	
Egyéb működési célú kiadások	1.000.000	14.528.019	15.528.019	
Összesen:	2.500.000	14.528.019	17.028.019	0
305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		15.250.000	15.250.000	15.250.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		45.350.000	45.350.000	37.500.000
Összesen:	0	60.600.000	60.600.000	52.750.000
305363 Sarutlan Karmelita Rendtartomány Győri Rendháza – támogatás a Karmelita templom külső felújítására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5.000.000	5.000.000	5.000.000
Összesen:	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305417 PANNON-VÍZ Zrt. egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	134.561.827		134.561.827	134.136.003
Összesen:	134.561.827	0	134.561.827	134.136.003
308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	20.000.000		20.000.000	10.806.300
Összesen:	20.000.000	0	20.000.000	10.806.300
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	200.000.000	64.548.088	264.548.088	54.532.155
Összesen:	200.000.000	64.548.088	264.548.088	54.532.155
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	135.000.000		135.000.000	82.062.866
Összesen:	135.000.000	0	135.000.000	82.062.866
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000	284	30.284	26.966
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.470.000	43.853.085	51.323.085	2.700.000
Összesen:	7.500.000	43.853.369	51.353.369	2.726.966
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	575.000.000	18.623.992	593.623.992	593.623.992
Összesen:	575.000.000	18.623.992	593.623.992	593.623.992
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	1.900.000.000		1.900.000.000	1.898.551.597
Összesen:	1.900.000.000	0	1.900.000.000	1.898.551.597

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
308048 Önkormányzati informatikai kiadások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000	7.504.229
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	7.504.229
308051 Állami támogatás évközi korrekciója				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		41.541.306	41.541.306	
Összesen:	0	41.541.306	41.541.306	0
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.500.000		6.500.000	6.000.000
Összesen:	6.500.000	0	6.500.000	6.000.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	138.239.140	188.239.140	101.082.500
Összesen:	50.000.000	138.239.140	188.239.140	101.082.500
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	500.000		500.000	133.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	8.095.000	-7.700.000	395.000	
Dologi kiadások	1.405.000	18.305.251	19.710.251	19.689.929
Egyéb működési célú kiadások		6.000.000	6.000.000	4.376.463
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		208.965.409	208.965.409	208.965.409
Összesen:	10.000.000	225.570.660	235.570.660	233.164.801
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	30.000.000	4.000.000	34.000.000	18.905.152
Összesen:	30.000.000	4.000.000	34.000.000	18.905.152
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	10.000.000		10.000.000	5.476.224
Összesen:	10.000.000	0	10.000.000	5.476.224

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
308 074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		1.109.339	1.109.339	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		4.108.661	4.108.661	
Összesen:	0	5.218.000	5.218.000	0
308 080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás				
Összesen:	0	0	0	0
308 094 ORGÁNP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	32.500.000	10.000.000	42.500.000	12.405.360
Összesen:	32.500.000	10.000.000	42.500.000	12.405.360
308 102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	30.000.000	60.000.000	354.763
Összesen:	30.000.000	30.000.000	60.000.000	354.763
308 130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Összesen:	0	0	0	0
308 131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	100.000.000	-73.891.577	26.108.423	
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Összesen:	100.000.000	-72.891.577	27.108.423	1.000.000
308 140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		2.421.702	2.421.702	
Összesen:	0	2.421.702	2.421.702	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		29.342.080	29.342.080	
Összesen:	0	29.342.080	29.342.080	0
308142 II. és III. GMK megszűnésével kapcsolatos elszámolások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		2.445.394	2.445.394	745.265
Dologi kiadások				
Összesen:	0	2.445.394	2.445.394	745.265
308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		13.709.000	13.709.000	
Dologi kiadások				
Összesen:	0	13.709.000	13.709.000	0
308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		44.569.631	44.569.631	44.519.478
Dologi kiadások				
Összesen:	0	44.569.631	44.569.631	44.519.478
308147 Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		189.825	189.825	
Egyéb működési célú kiadások				
Összesen:	0	189.825	189.825	0
308148 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	6.000.000		6.000.000	3.651.933
Összesen:	6.000.000	0	6.000.000	3.651.933
308149 Állami támogatás a 2017. évi C. törvény 2. melléklet III. 7.b pontja alapján				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások		245.083.000	245.083.000	
Egyéb működési célú kiadások				
Összesen:	0	245.083.000	245.083.000	0
308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása				
Összesen:	0	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
308216 Önkormányzat részvételével megrendezésre kerülő sportrendezvények megszervezésének, előkészítésének és lebonyolításának finanszírozása - közérdekű köt.váll.6/2017.(II.24.) Kgy. hat.				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.669.000	18.669.000	18.669.000
Összesen:	0	18.669.000	18.669.000	18.669.000
309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	22.500.000		22.500.000	
Összesen:	22.500.000	0	22.500.000	0
309076 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	5.881.344		5.881.344	
Összesen:	5.881.344	0	5.881.344	0
315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		6.500.000	6.500.000	
Összesen:	0	6.500.000	6.500.000	0
315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		10.000.000	10.000.000	
Összesen:	0	10.000.000	10.000.000	0
318072 Útkezelő Szervezet által ellátott feladatok támogatása				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		51.184.000	51.184.000	
Összesen:	0	51.184.000	51.184.000	0
318073 Tölgyes utca – közvilágítással kapcsolatos kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		2.000.000	2.000.000	
Összesen:	0	2.000.000	2.000.000	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		4.200.087	4.200.087	
Összesen:	0	4.200.087	4.200.087	0
318134 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		588.894	588.894	
Összesen:	0	588.894	588.894	0
901010 Önkormányzati bevételek				
Összesen:	0	0	0	0
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
500019 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszk.beszerzésére				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások		18.046.000	18.046.000	
Összesen:	0	18.046.000	18.046.000	0
A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:	3.288.943.171	3.055.700.213	6.344.643.384	5.305.898.584
Pénzgazdálkodással összefüggő kiadások összesen:	3.288.943.171	3.055.700.213	6.344.643.384	5.305.898.584

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
<i>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	23.000.000		23.000.000	23.000.000
Összesen:	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000
<i>305315 Erdőtelepítés fenntartásának finanszírozására - a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.100.000	11.699.935	12.799.935	1.001.598
Összesen:	1.100.000	11.699.935	12.799.935	1.001.598
<i>305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000		35.000.000	35.000.000
Összesen:	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000
<i>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	65.625.000	23.000.000	88.625.000	88.625.000
Összesen:	65.625.000	23.000.000	88.625.000	88.625.000
<i>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. állategészségügyi feladat ellátásával összefüggő működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	9.710.000		9.710.000	9.710.000
Összesen:	9.710.000	0	9.710.000	9.710.000
<i>305429 Győr Projekt Kft. részére tagi kölcsön nyújtása</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások		280.000.000	280.000.000	280.000.000
Összesen:	0	280.000.000	280.000.000	280.000.000
<i>305431 Győr Projekt Kft. tevékenységéhez működési hozzájárulás</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	482.000.000	119.978.000	601.978.000	601.978.000
Összesen:	482.000.000	119.978.000	601.978.000	601.978.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
305437 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - tagi hitel biztosítása a GYŐR-SZOL Zrt. részére				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	350.000.000	800.000.000	1.150.000.000	350.000.000
Összesen:	350.000.000	800.000.000	1.150.000.000	350.000.000
305438 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt. részére, GYNHÖT kapcsán				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	150.000.000	186.500.000	336.500.000	336.500.000
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	186.500.000	-186.500.000		
Összesen:	336.500.000	0	336.500.000	336.500.000
305439 Győr Projekt Kft. fejlesztési támogatása				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások		84.756.000	84.756.000	84.756.000
Összesen:	0	84.756.000	84.756.000	84.756.000
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	81.550.000		81.550.000	11.347.450
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	138.000.000	20.990.094	158.990.094	30.462.733
Összesen:	219.550.000	20.990.094	240.540.094	41.810.183
306011 Vagyonkezelés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	600.000		600.000	381.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	200.000		200.000	149.351
Dologi kiadások	55.843.000	8.907.263	64.750.263	26.530.163
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.667.000		2.667.000	1.974.129
Felújítások	690.000		690.000	
Összesen:	60.000.000	8.907.263	68.907.263	29.034.643
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	26.180.000		26.180.000	3.460.355
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	292.325.000	102.852.666	395.177.666	196.325.183
Összesen:	318.505.000	102.852.666	421.357.666	199.785.538

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
306015 Parlagfű mentesítés				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	8.000.000		8.000.000	7.500.000
Összesen:	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékebecsl., műszaki dokumentációk, társasházhasítási költségek stb.)				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	350.000		350.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	205.000		205.000	
Dologi kiadások	1.445.000		1.445.000	75.000
Összesen:	2.000.000	0	2.000.000	75.000
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Dologi kiadások	15.000.000	-10.205.200	4.794.800	4.568.872
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		11.205.190	11.205.190	10.879.074
Összesen:	15.000.000	999.990	15.999.990	15.447.946
306038 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások		1.270.000	1.270.000	
Felújítások		58.730.000	58.730.000	12.499.931
Összesen:	0	60.000.000	60.000.000	12.499.931
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. szociális foglalkoztatási tevékenységéhez hozzájárulás				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	62.517.000		62.517.000	62.517.000
Összesen:	62.517.000	0	62.517.000	62.517.000
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:	1.988.507.000	1.513.183.948	3.501.690.948	2.179.240.839

**Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai**

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Tartalék(ok)</u>				
<u>A költségvetés általános tartaléka</u>				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	400.000.000		400.000.000	
Összesen:	400.000.000	0	400.000.000	0
A költségvetés általános tartaléka összesen:	400.000.000	0	400.000.000	0
<u>Céltartalék(ok)</u>				
308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával összefüggő kiadásokra				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000		50.000.000	-
Összesen:	50.000.000	0	50.000.000	0
340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	125.000.000		125.000.000	
Összesen:	125.000.000	0	125.000.000	0
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	45.000.000	15.000.000	60.000.000	
Összesen:	45.000.000	15.000.000	60.000.000	0
350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	70.000.000	-58.000.000	12.000.000	12.000.000
Összesen:	70.000.000	-58.000.000	12.000.000	12.000.000
Céltartalék(ok) összesen:	290.000.000	-43.000.000	247.000.000	12.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
<u>A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek</u>				
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	30.000.000	30.000.000	60.000.000	
Összesen:	30.000.000	30.000.000	60.000.000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.)</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	35.000.000	-34.999.874	126	
Összesen:	35.000.000	-34.999.874	126	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Egyéb működési célú kiadások	50.000.000	-23.077.382	26.922.618	
Összesen:	50.000.000	-23.077.382	26.922.618	0
<i>350004 Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére</i>				
Költségvetési kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	337.820.000	-337.820.000		
Összesen:	337.820.000	-337.820.000	0	0
A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:	452.820.000	-365.897.256	86.922.744	0
Tartalék(ok) összesen:	1.142.820.000	-408.897.256	733.922.744	12.000.000

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

(adatok Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2018. dec. 31-én	Teljesítés
Személyi juttatások	286.848.885	66.443.926	353.292.811	302.675.158
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	95.876.845	20.696.718	116.573.563	86.301.360
Dologi kiadások	8.090.528.227	1.767.327.621	9.857.855.848	6.994.841.988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	260.200.000	26.341.334	286.541.334	213.831.529
Egyéb működési célú kiadások	4.365.355.372	1.313.651.431	5.679.006.803	3.780.907.059
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.053.550.250	209.387.757	13.262.938.007	6.150.511.620
Felújítások	1.264.216.712	2.321.472.841	3.585.689.553	246.699.788
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.542.825.000	2.090.790.659	4.633.615.659	3.563.399.035
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások		2.208.965.409	2.208.965.409	2.208.965.409
Összesen:	29.959.401.291	10.025.077.696	39.984.478.987	23.548.132.946

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen: 29.959.401.291 10.025.077.696 39.984.478.987 23.548.132.946

Intézményfinanszírozás

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	19.639.672.402	2.994.742.775	22.634.415.177	19.613.690.778
Összesen:	19.639.672.402	2.994.742.775	22.634.415.177	19.613.690.778
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	49.599.073.693	13.019.820.471	62.618.894.164	43.161.823.724

Összesen: 19.639.672.402 2.994.742.775 22.634.415.177 19.613.690.778

ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen: 49.599.073.693 13.019.820.471 62.618.894.164 43.161.823.724

Maradványkimutatás - 2018		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei (1251 szektor)		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7.134.458.153
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26.571.203.782
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19.436.745.629
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19.706.610.170
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19.706.610.170
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	269.864.541
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	269.864.541

Maradványkimutatás - 2018		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (1254 szektor)		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42.641.846.633
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21.339.167.537
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	21.302.679.096
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14.203.739.543
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21.822.656.187
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-7.618.916.644
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13.683.762.452
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	13.683.762.452

Maradványkimutatás - 2018		
Győr Megyei Jogú Város összesen		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49.776.304.786
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47.910.371.319
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1.865.933.467
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33.910.349.713
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21.822.656.187
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12.087.693.526
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13.953.626.993
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	13.953.626.993

7.1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2018. évi maradványának alakulása

Intézmény neve	2018. évi összes maradvány (7. űrlap 15. sor (C))	2018. évi intézményi maradvány kötelezettséggel terhelt része (7. űrlap 16. sor (D))	2018. évi intézményi maradvány szabad része (7. űrlap 17. sor (E))
	adatok Ft-ban		
	1	2	3=1-2
1 BARTÓK ÓVODA	0	0	0
2 BISINGER ÓVODA	0	0	0
3 CSALAD- ÉS GYERMEKJÓLETI KÖZPONT GYŐR	15.174.269	15.174.269	0
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR	0	0	0
5 EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	490.487	490.487	0
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	111.150.732	111.150.732	0
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	162.273	162.273	0
8 GENERÁCIÓK HÁZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	11.131.276	11.131.276	0
9 GYÁRVAROSI ÓVODA	0	0	0
10 GYŐRI BALETT	12.753.219	12.753.219	0
11 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	433.333	433.333	0
12 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	0	0	0
13 GYŐRI MŰVÉSZETI, FESZTIVÁL- ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	720.000	720.000	0
14 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	748.015	748.015	0
15 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	0	0	0
16 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	0	0	0
17 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTKEZELŐ SZERVEZETE	17.177.559	17.177.559	0
18 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYŐR	9.578.230	9.578.230	0
19 I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	8.509.430	8.509.430	0
20 IV. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	2.432.973	2.432.973	0
21 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	0	0	0
22 KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLAT GYŐR	230.549	230.549	0
23 KULTURÁLIS PENZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ	0	0	0
24 MÁRVÁNY ÓVODA	0	0	0
25 MÉNFÓCSANAK-GYIRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	0	0	0
26 MÉNFÓCSANAKI ÓVODA	0	0	0
27 MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	0	0	0
28 NAGYBÁCSAI ÓVODA	0	0	0
29 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	76.142.857	76.142.857	0
30 SÜN BALÁZS ÓVODA	98.273	98.273	0
31 SZENTIVÁNTI ÓVODA	10.481	10.481	0
32 TÁROGATÓ ÓVODA	17.056	17.056	0
33 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	0	0	0
34 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	108.333	108.333	0
Összesen	267.069.345	267.069.345	0
35 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	2.795.196	2.795.196	0
Mindösszesen:	269.864.541	269.864.541	0

7.2 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei 2018. évi kiutaltatlan támogatásának alakulása

Intézmény neve	Kiutaltatlan támogatás	Kiutaltatlan támogatás kötelezettséggel terhelt része	Kiutaltatlan támogatás szabad része	2018. évi kiutaltatlan támogatásból (szabad részből) elvonás	2018. évi kiutaltatlan támogatás elvonással korrigált szabad része	2018. évi kiutaltatlan támogatásból 2019. évben kiutaltatlan támogatás
	1	2	3	4	5	6
1 BARTÓK ÓVODA	7.629.262	3.654.406	3.974.856		3.974.856	3.654.406
2 BISINGER ÓVODA	15.698.122	11.515.697	4.182.425		4.182.425	11.515.697
3 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLETI KÖZPONT GYŐR	8.075.479	7.995.129	80.350		80.350	7.995.129
4 DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TER	72.857.126	70.745.742	2.111.384		2.111.384	70.745.742
5 EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR	74.816.629	70.961.758	3.854.871	3.854.871	0	70.961.758
6 EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	30.775.899	30.775.899	0		0	30.775.899
7 ERZSÉBET LIGETI ÓVODA	3.828.141	3.312.657	515.484	230.515	284.969	3.312.657
8 GENERÁCIÓK HÁZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	16.390.486	7.627.468	8.763.018		8.763.018	7.627.468
9 GYÁRVAROSI ÓVODA	4.956.060	2.826.020	2.130.040		2.130.040	2.826.020
10 GYŐRI BALETT	26.051.801	19.256.971	6.794.830		6.794.830	19.256.971
11 GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR	0	0	0		0	0
12 GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA	4.230.732	1.279.223	2.951.509		2.951.509	1.279.223
13 GYŐRI MŰVÉSZETI, FESZTIVÁL- ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	116.497.083	98.179.835	18.317.248	5.637.308	12.679.940	98.179.835
14 GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ	206.743.805	186.519.650	20.224.155		20.224.155	186.519.650
15 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA	11.556.740	9.745.183	1.811.557		1.811.557	9.745.183
16 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA	8.009.998	7.350.462	659.536		659.536	7.350.462
17 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÜTKEZELŐ SZERVEZETE	1.553.159.494	1.552.742.536	416.958		416.958	1.552.742.536
18 HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ GYŐR	0	0	0		0	0
19 I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	263.679.520	163.097.752	100.581.768	57.304.000	43.277.768	163.097.752
20 IV. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT	20.130.112	12.359.980	7.770.132		7.770.132	12.359.980
21 KOVÁCS MARGIT ÓVODA	4.558.319	718.105	3.840.214		3.840.214	718.105
22 KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLTATÓ GYŐR	15.602.554	4.253.553	11.349.001		11.349.001	4.253.553
23 KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ	3.236.212	1.824.124	1.412.088		1.412.088	1.824.124
24 MÁRVÁNY ÓVODA	3.448.430	0	3.448.430		3.448.430	0
25 MENFŐCSANAK-GYÍRMÓTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	20.231.961	13.477.649	6.754.312		6.754.312	13.477.649
26 MENFŐCSANAKI ÓVODA	3.019.159	2.368.632	650.527	295.636	354.891	2.368.632
27 MOLNAR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	15.395.426	13.290.354	2.105.072		2.105.072	13.290.354
28 NAGYBÁCSAI ÓVODA	4.349.622	3.870.789	478.833	276.079	202.754	3.870.789
29 RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM	2.996.563	2.996.563	0		0	2.996.563
30 SÜN BALÁZS ÓVODA	9.294.707	2.626.606	6.668.101		6.668.101	2.626.606
31 SZENTIVÁNI ÓVODA	2.498.728	2.348.440	150.288	150.288	0	2.348.440
32 TÁROGATÓ ÓVODA	2.725.301	569.211	2.156.090		2.156.090	569.211
33 ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ	6.972.522	4.990.850	1.981.672		1.981.672	4.990.850
34 VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ	25.989.390	18.970.712	7.018.678		7.018.678	18.970.712
Összesen	2.565.405.383	2.332.251.956	233.153.427	67.748.697	165.404.730	2.332.251.956
35 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA	455.319.016	347.772.664	107.546.352		107.546.352	347.772.664
Mindösszesen:	3.020.724.399	2.680.024.620	340.699.779	67.748.697	272.951.082	2.680.024.620

	adatok Ft-ban
2018. évi maradvány (beszámoló 07-es űrlap)	13.683.762.452
2018. évi maradványból a 2019. évi költségvetésben már figyelembe vett összeg	6.526.679.658
2018. évi maradványból a 2019. évi költségvetésben még figyelembe nem vett összeg	7.157.082.794

Javaslat a 2018. évi maradványból
a 2019. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
201014 BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ TERVEZÉS		
201105 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INTÉZMÉNYEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	41.788.732	0
201106 ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE	28.398.056	0
201110 KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTÉRÉNEK FEJLESZTÉSE	41.762.359	0
201114 ZÖLD UTCAI BÖLCSE ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE	33.148.552	0
201120 ZICHY PALOTA BELSŐ FELÚJÍTÁSA	60.000.000	0
201172 APÁTÚR HÁZ FELÚJÍTÁS KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ	15.587.810	0
201183 KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE (ELŐKÉSZÍTÉS)	57.912.000	0
202068 KERÉKPÁROS ÉS PARKOLÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE GYÖRBE	41.945.107	0
202070 JUHARFA ÚT, BERKENYEFA SOR KOPÓRÉTEG CSERE, REPTÉRI ÚT II. ÜTEM	70.977.658	0
202071 KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI PROJEKT TOP 6.1.5.-16	908.800	0
202072 PESTI ÚT FELÚJÍTÁSA	914.400	0
202079 TATAI ÚT - TIBORMAJORI ÚT CSOMÓPONT BŐVÍTÉS	97.735.835	0
202082 FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS	114.884.000	0
202083 KERÉKPÁROS-KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS (FEHÉRVÁRI ÚT)	14.320.520	0
202084 KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT INFRASTRUKTÚRA SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE	431.682	0
202085 VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK	469.899.490	0
203020 KISEBB VOLUMENŰ MUNKÁK	223.060.381	0
203032 ENERGIA BESZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOKRA	30.686.773	0
203081 VÍZRENDEZÉSI, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI FELADATOK	901.700	0
203086 TELEPÜLÉSENDEZÉSI ÉS EGYÉB SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZ.	31.874.801	0
203089 KÖZTERÜLET RENDEZÉS	36.480.460	0
210012 TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS	171.173.792	0
221018 PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOKRA	7.111.300	0
222008 SZOCIÁLIS VÁROSRÉHABILITÁCIÓ ÚJVÁROS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS	88.396.567	0
222010 SZOCIÁLIS VÁROSRÉHABILITÁCIÓ ÚJVÁROSBAN (SOFT)	34.579.900	0
222024 STRATÉGIAI TERVEZÉSI KERET	41.045.882	0
303202 ECSA KORSZERŰSÍTÉSI KERET	29.871.000	0
303203 FÜRDŐKÖZPONT FELÚJÍTÁSI KERET	44.067.000	0
303213 IFJÚSÁGI PROGRAMOK ÉS KÉPZÉSEK SZERVEZÉSÉRE	32.288.950	0
303420 POLGÁRMESTERI KERET	197.459	0
304002 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP	0	14.550.642
304003 KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP - TALAJTERHELÉSI DÍJ	1.038.009	0
304102 VÁROSI RENDEZVÉNYEKKEZ KAPCSOLATOS KIADVÁNYOK, RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA	17.013.702	0
304107 SAJTÓ ESEMÉNYEK, PROTOKOLL RENDEZV. SZERV	12.797.310	0
304110 TURISZTIKAI INF. RENDSZ. KAPCS. KIADÁSOK	633.399	0
304115 NÉGY ÉVSZAK FESZTVÁL RENDEZVÉNYEINEK MEGJELÉNÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	8.278.000	0
304122 VÁROS ARCULATÁT ÉS IMÁZSÁT ALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSAI	4.445.000	0
304123 NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS ÉS A VÁROS IMÁZSÁT KÜLÖNÖSEN MEGH. ESEMÉNYEK KIADÁSAIRA	15.652.915	0
304125 RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA	8.632.531	0
304133 HELYI LAKOSSÁG IDENTITÁSTUDATÁT ÉS LOKÁLPATRIOTIZMUST ERŐSÍTŐ KIADÁSOK	2.901.292	0
304136 NYÁRNYITÓ KONCERT	27.226.284	0
304137 NYÁRZÁRÓ KONCERT	12.954.000	0
304138 DUNAKAPU TÉRI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK KIADÁSAI	80.691.209	0
304139 SZILVESZTERI VÁROSI VIGASSÁGOK RENDEZVÉNNYEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOKRA	12.922.250	0
304142 PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS MARKETING FELADATOK	10.030.144	0
304143 NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, IMÁZSKAMP. SZÁMÁRA	19.064.077	0
305217 ÉNYKK RÉSZÉRE TÁMOGATÁS (EGYÉB MŰKÖDÉSI)	4.114.538	0
305303 KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSE	221.282.736	0
305304 KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE	9.525	0
305332 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA EGYEDI DÖNTÉS ALAPJÁN	502.158	6.000.000
305335 IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉP. ENERGIATAK, FELÚJ. 2009-ES PÁLY	7.850.000	0
	1.645.000	0

Javaslat a 2018. évi maradványból
a 2019. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel nem terhelt, de meglévő vagy új költségvetési jogcímre továbbvitelre javasolt maradvány
305422	VÍZGAZDÁLKODÁSI FEJLESZTÉSI ALAP - 421/2006.KGY	0	44.444.568
305424	EGYETEMI CSARNOK PADLÓZAT FELÚJÍTÁS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	41.681.826	0
306010	VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKÜ JOGOK MEGSZERZÉSE	20.990.094	0
306011	VAGYONKEZELÉS	8.829.473	0
306014	INGATLANOK IGÉNYBEVÉTELE KÖZÉRDEKBŐL	2.836.000	0
306028	VAGYONKEZELÉS- BONTÁSOK	552.044	0
308021	ÁFA BEFIZ KÖTELEZETTSÉG	74.096.633	0
308037	KATASZTRÓFAVÉDELEM	150.741	0
308038	LAKÁSVÁSÁRLÁS, ÉPÍTÉS MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁSA	48.626.403	0
308039	TAGDÍJAK	1.702.088	0
308042	ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ (BALATONALMÁDI) MŰKÖDTETÉSE, ÜZEMELTETÉSE	13.827	0
308046	PENZMARADVÁNY ÁLLAMI TÁMOGATÁS (ELŐZŐ ÉVI) VISSZAFIZETÉSE	75.755.147	0
308049	SZAKÉRTŐI DÍJAKRA	6.731.000	0
308055	PÁLYÁZATI ÖNERŐ ALAP (ELB.ALATT, ÉVKÖZI)	61.572.140	0
308063	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGEK KIADÁSAIRA	210.360.198	0
308074	TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁRA (RODA KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY)	5.218.000	0
308075	ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSA MIATT SZÜKSÉGES KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSA	0	13.760.000
308094	INTEGRÁLT PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	0	5.000.000
308104	VIRÁGOS VÁROSUNK GYŐR PÁLYÁZAT DÍJAI	151.638	0
308131	ÉV SORÁN A POLGÁRMESTER HATÁSKÖRÉBEN FELHASZNÁLHATÓ, ELKÜLÖNÍTETT TARTALÉK	0	56.108.423
308140	PARTNEREKKEK SZEMBEN VISSZATARTOTT KÖTELEZETTSÉGEK	2.421.702	0
308141	SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK ELSZÁMOLÁSA	29.342.080	0
308145	ÖNKORMÁNYZATI BÉRELEMÉNYEKKEK KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS GYŐR-SZOL	13.709.000	0
308210	KÖZÉRDEKÜ KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁS -ÚTKORSZERŰSÍTÉSEK, ÚTFELÚJÍTÁSOK	35.357.000	0
309056	INTÉZMÉNYI ÉPÜLETEKEN MEGVALÓSÍTOTT ENERGIA KORSZERŰSÍTÉSI KIADÁSOK	298.085	0
309082	RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	0	1.400.000
309085	GYŐRI TANKERÜLETI KÖZPONT ÉS SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ MŰK. HOZZÁJ.	64.419.991	0
309088	ÓVODAI ŰSZÁSOKTATÁS BÉRLET- ÉS UTAZÁSI KÖLTSÉGEIRE	8.069.839	0
309159	KÖZTÉRI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3.537.008	0
309402	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	226.896	0
309411-26	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOKRA - BENNE KAPCSOLÓDÓ JÁRULÉKOK FEDEZETE IS	0	5.842.723
309511	SPORTSZAKMAI FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK	13.510.366	0
309512	SPORTTÁMOGATÁS	46.634.675	0
309521	NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNYEK SPORTSZAKMAI FELADATIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1.392.570	0
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS	382.781.596	0
313018	TEMETŐI ÉPÜLETEK, LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA, PARCELLÁK KIALAKÍTÁSA	58.804.854	0
313019	VÁROSTÉRKÉP ÉS INFORMÁCIÓS TÁBLA RENDSZER AKTUALIZÁLÁSA	41.587.712	0
313027	VÁROSI FENNTARTÁSÚ TEMETŐKBN I. VILÁGHÁBORÚS SÍROK FELÚJÍTÁSA	12.178.923	0
315009	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADRA	27.266.156	0
315064	"M-ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNK" EFOP PÁLYÁZAT	996.930	0
315066	HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ RENDKÍVÜLI NYITVA TARTÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	1.780.000	0
318072	ÚTKEZELŐ SZERVEZET ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK TÁMOGATÁSA	57.000.000	0
501010	INTÉZMÉNYI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSA, ESZKÖZBESZERZÉSEK	20.046.000	
	LAKÁSGAZDÁLKODÁS MARADVÁNYA	104.808.240	
308147	EGYÉB, ELŐRE NEM LÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOKRA		356.435.641
305411	XANTUS ÁLLATKERT ALAPTÁMOGATÁSA		8.300.125
308146	GYŐR PROJEKT KFT. FÖLD- ÉS LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLAT ELSZÁMOLÁSA		10.162.332
309080	AUDI ISKOLA RÉSZÉRE PÉNZESZKÖZÁTADÁS		50.000.000
303104	VÁROSKÉPI KERET		10.000.000
313005	VÁROSÜZEMELTETÉS		97.581.000
A 2018. ÉVBEN INTÉZMÉNYEKNEK KI NEM UTALT TÁMOGATÁSBÓL 2019. ÉVBEN INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSKÉNT FELHASZNÁLNI JAVASOLT ÖSSZEG			
			2.680.024.620
Összesen		3.797.472.720	3.359.610.074

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBE TOVÁBBVITELRE ÉS FELHASZNÁLÁSRA
JAVASOLT MARADVÁNY-RÉSZ ÖSSZESEN 7.157.082.794

9.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtása
bevételek - kiadások főcsoportok szerinti bontásban

Kiadások	Intézmények		Önkormányzat		Város összesen	
	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés	módosított előir.	teljesítés
			adatok Ft-ban			
Működési kiadások						
K1 Személyi juttatás	10.500.284.271	10.223.341.089	353.292.811	302.675.158	10.853.577.082	10.526.016.247
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	2.277.969.884	2.203.184.431	116.573.563	86.301.360	2.394.543.447	2.289.485.791
K3 Dologi kiadások	11.569.238.837	10.245.913.240	9.857.855.848	6.994.841.988	21.427.094.685	17.240.755.228
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			286.541.334	213.831.529	286.541.334	213.831.529
K5 Egyéb működési célú kiadások	118.937.241	10.764.885	5.679.006.803	3.780.907.059	5.797.944.044	3.791.671.944
Felhalmozási kiadások						
K6 Beruházások	2.300.838.305	1.557.537.730	13.262.938.007	6.150.511.620	15.563.776.312	7.708.049.350
K7 Felújítások	3.086.799.918	2.330.462.407	3.585.689.553	246.699.788	6.672.489.471	2.577.162.195
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			4.633.615.659	3.563.399.035	4.633.615.659	3.563.399.035
Finanszírozási kiadások						
			2.208.965.409	2.208.965.409	2.208.965.409	2.208.965.409
Kiadások összesen:	29.854.068.456	26.571.203.782	39.984.478.987	23.548.132.946	69.838.547.443	50.119.336.728
Bevételek						
Működési bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746.817.386	745.417.386	7.346.180.623	7.380.065.329	8.092.998.009	8.125.482.715
ebből: B11 Önkormányzatok működési támogatásai			7.248.629.927	7.253.881.094	---	---
B3 Kormányati bevételek	0	1.989.912	25.597.067.785	25.689.136.196	25.597.067.785	25.691.126.108
ebből: B31 Jövedelemadók			50.000	24.799	---	---
B34 Vagyoni típusú adók			3.400.000.000	3.373.989.256	---	---
B35 Termékek és szolgáltatások adói			22.140.000.000	22.270.780.592	---	---
B4 Működési bevételek	4.810.667.633	4.842.740.786	3.425.740.872	3.185.805.498	8.236.408.505	8.028.546.284
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	406.819.479	381.668.087	6.150.000	325.835.011	412.969.479	707.503.098
Felhalmozási bevételek						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.155.339.674	1.155.339.674	8.982.431.732	4.721.039.404	10.137.771.406	5.876.379.078
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3.400.000	3.400.000	---	---
B5 Felhalmozási bevételek	4.281.372	4.493.965	691.541.167	740.245.948	695.822.539	744.739.913
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.808.343	2.808.343	576.402.640	599.719.247	579.210.983	602.527.590
Finanszírozási bevételek						
ebből: B813 (Előző év) Maradvány igénybevétele	92.919.392	92.919.392	15.993.379.345	14.203.739.543	16.086.298.737	14.296.658.935
	92.919.392	92.919.392	13.993.379.345	13.993.379.345	---	---
Bevételek összesen:	7.219.653.279	7.227.377.545	62.618.894.164	56.845.586.176	69.838.547.443	64.072.963.721

BEVÉTELEK	adatok Ft-ban				Egyenleg
	intézmények	önkormányzat	összesen	KIADÁSOK	összesen
Működési bevételek					
Működési bevételek					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745.417.386	7.380.065.329	8.125.482.715	K1 Személyi juttatás	10.223.341.089
ebből: B11 Önkormányzatok működési				K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	302.675.158
támogatásai				K3 Dologi kiadások	86.301.360
B3 Közhatalmi bevételek	0	7.253.881.094	7.253.881.094	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.203.184.431
ebből: B31 Jövedelemadók	1.989.912	25.689.136.196	25.691.126.108	K5 Egyéb működési célú kiadások	6.994.841.988
B34 Vagyoni típusú adók	0	24.799	24.799		17.240.755.228
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	3.373.989.256	3.373.989.256		213.831.529
B4 Működési bevételek	4.842.740.786	22.270.780.592	22.270.780.592		3.791.671.944
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	381.668.087	3.185.805.498	8.028.546.284		
		325.835.011	707.503.098		
Működési bevételek összesen					
	5.971.816.171	36.580.842.034	42.552.658.205		
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási bevételek					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1.155.339.674	4.721.039.404	5.876.379.078	K6 Beruházások	1.557.537.730
ebből: B21 Felhalmozási célú önkormányzati				K7 Felújítások	2.330.462.407
támogatások				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	3.400.000	3.400.000		3.563.399.035
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.493.965	740.245.948	744.739.913		
	2.808.343	599.719.247	602.527.590		
Felhalmozási bevételek összesen					
	1.162.641.982	6.061.004.599	7.223.646.581		
Költségvetési bevételek mindösszesen:					
	7.134.458.153	42.641.846.633	49.776.304.786		
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek					
B8 Finanszírozási bevételek	92.919.392	14.203.739.543	14.296.658.935	K9 Finanszírozási kiadások	0
ebből: B813 (Előző évi) Maradvány					2.208.965.409
igénybevétele	92.919.392	13.993.379.345	14.086.298.737		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
bevételei mindösszesen:					
	7.227.377.545	56.845.586.176	64.072.963.721		
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
kiadásai mindösszesen:					
	26.571.203.782	23.548.132.946	50.119.336.728		
Összesen					
	8.490.897.466				

9.3. A 2018. évi költségvetés végrehajtás egyenlege
(többlete, hiánya) finanszírozásának
bemutatása

	Intézmények	Önkormányzat	Összesen (Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
K1 Személyi juttatás	10.223.341.089	302.675.158	10.526.016.247
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.203.184.431	86.301.360	2.289.485.791
K3 Dologi kiadások	10.245.913.240	6.994.841.988	17.240.755.228
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	213.831.529	213.831.529
K5 Egyéb működési célú kiadások	10.764.885	3.780.907.059	3.791.671.944
Felhalmozási kiadások			
K6 Beruházások	1.557.537.730	6.150.511.620	7.708.049.350
K7 Felújítások	2.330.462.407	246.699.788	2.577.162.195
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3.563.399.035	3.563.399.035
Költségvetési kiadások összesen:	26.571.203.782	21.339.167.537	47.910.371.319
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745.417.386	7.380.065.329	8.125.482.715
B3 Közhatalmi bevételek	1.989.912	25.689.136.196	25.691.126.108
B4 Működési bevételek	4.842.740.786	3.185.805.498	8.028.546.284
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	381.668.087	325.835.011	707.503.098
Felhalmozási bevételek			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.155.339.674	4.721.039.404	5.876.379.078
B5 Felhalmozási bevételek	4.493.965	740.245.948	744.739.913
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.808.343	599.719.247	602.527.590
Költségvetési bevételek összesen:	7.134.458.153	42.641.846.633	49.776.304.786
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EGYENLEGE:	-19.436.745.629	21.302.679.096	1.865.933.467
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményfinanszírozás	19.613.690.778	-19.613.690.778	0
Állami támogatás megelőlegezés elszámolása			0
2018.évi előleg visszafizetése		-208.965.409	-208.965.409
2019.évre megelőlegezés		210.360.198	210.360.198
Évközi értékpapírvásárlás/értékesítés egyenlege:			
értékpapírvásárlás		-2.000.000.000	-2.000.000.000
értékpapírértékesítés			0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Maradványigénybevétel bevételként(előző év(ek)ről)	92.919.392	13.993.379.345	14.086.298.737
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének			
külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
Értékpapírok értékesítésének bevételei	0	0	0
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	0	0	0
2018. évi maradvány	269.864.541	13.683.762.452	13.953.626.993

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2018. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2018. évi beszámoló-ban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	Az intézménynél a közfoglalkoztatottak és ösztöndíjas fogl. létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak						
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Szociális ellátás							
Család- és Gyermekjóléti Központ	103,00	1	2,00	0,25	103,25	73	3
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00	238	
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	462,00	10	39,04	4,88	466,88	423	41
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	75,00				75,00	61	23
Szociális ellátás összesen:	884,00	11,00	41,04	5,13	889,13	795	67
Oktatási terület							
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	43	
Bisinger Óvoda	43,00			0,00	43,00	42	
Erzsébet Ligeti Óvoda	106,00	1	4,00	0,50	106,50	99	
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00	38	
Győri Mosolyvár Óvoda	35,00			0,00	35,00	42	
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00	62	
Márvány Óvoda	28,00			0,00	28,00	27	
Ménfőcsanak Óvoda	59,00			0,00	59,00	58	
Nagybácsi Óvoda	64,00			0,00	64,00	63	
Sün Balázs Óvoda	87,00			0,00	87,00	79	
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00	54	
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00	60	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50	9	
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	176,00	17	78,16	9,77	185,77	178	8
IV. sz. Gazdasági Működtető Központ	42,00	11	54,00	6,75	48,75	50	16
Oktatási terület összesen:	912,00	34,00	164,16	20,52	932,52	904	24
Igazgatási terület							
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr							
— köztisztviselők	29,00				29,00	27	
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	6,00				6,00	5	
Igazgatási terület összesen:	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	32	
Településfejlesztés							
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	21	
Kulturális terület							
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér	84,00	10	42,00	5,25	89,25	89	
Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum	63,00	10	52,00	6,50	69,50	68	
Generációk Háza Művelődési Központ							
— közalkalmazottak	12,00	4	24,00	3,00	15,00	14	
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók		1	4,00	0,50	0,50	1	
Győr Megyei Jogú Város Levéltára	10,00				10,00	10	

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési szervei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2018. december 31-én

Intézmény neve	Teljes-	Rész-				8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2018. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	Az intézménynél a közfoglalkoztatottak és ösztöndíjas fogl. létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak							
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám				
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Győri Balett								
— közalkalmazottak	50,00	3	16,00	2,00	52,00	52		
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1		
Győri Filharmonikus Zenekar								
— közalkalmazottak	83,00	8	32,00	4,00	87,00	87		
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1		
Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ	14,00				14,00	13		
Győri Nemzeti Színház								
— közalkalmazottak	220,00	10	42,00	5,25	225,25	215		
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1		
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	11,00				11,00	10		
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00	1	4,00	0,50	12,50	13		3
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00	13		
Újvárosi Művelődési Ház	4,00	2	12,00	1,50	5,50	6		
Vaskakas Bábszínház								
— közalkalmazottak	21,00	3	18,00	2,25	23,25	22		
— munka törvénykönyv hatálya alá tartozók	1,00				1,00	1		
Kulturális terület összesen:	600,00	54,00	254,00	31,75	631,75	617		3
Összesítés:								
Intézmények:								
-- közalkalmazottak	2.415,00	98,00	431,20	56,90	2471,90	2332		
-- köztisztviselők	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	27		
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10,00	1,00	4,00	0,50	10,50	10		
Intézményi létszám összesen:	2.454,00	99,00	435,20	57,40	2.511,40	2369		
Polgármesteri Hivatal:								
-- köztisztviselők	305,00	1,00	4,00	0,50	305,50	288		
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	16,00				16,00	15		19
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	321,00	1,00	4,00	0,50	321,50	303		
MINDÖSSZESEN:	2.775,00	100,00	439,20	57,90	2.832,90	2.672		113

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	51.297.744	0	41.686.845
02	A/I/2 Szellemi termékek	4.357.371	0	2.031.984
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	55.655.115	0	43.718.829
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67.579.426.676	12.652.279	69.344.170.434
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	792.386.208	0	785.221.714
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2.147.964.412	0	2.849.469.710
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	70.519.777.296	12.652.279	72.978.861.858
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	70.575.432.411	12.652.279	73.022.580.687
29	B/I/1 Vásárolt készletek	111.676.328	0	133.671.130
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1.119.024	0	1.121.760
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	112.795.352	0	134.792.890
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	112.795.352	0	134.792.890
46	C/I Lекötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	4.730.440	0	5.450.925
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4.730.440	0	5.450.925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	137.038.070	0	116.335.711
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	168.295.519
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	137.038.070	0	284.631.230
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	12.140.384	0	12.905.518
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	12.140.384	0	12.905.518
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153.908.894	0	302.987.673
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1.521.000	0	4.120.013
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3.190.000	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3.190.000	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95.819.717	-14.487.877	79.916.440

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

		12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43.805.684	-11.407.777	22.256.277	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7.784.320	0	7.441.197	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8.727.959	-3.080.100	2.563.034	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	34.767.000	0	46.308.000	
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	98	0	23.315	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	734.656	0	1.324.617	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	25.151.392	-
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	100.530.717	-14.487.877	109.187.845	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	83.750.811	0	157.709.503	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60.200.966	0	121.596.094	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	205.040	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15.526.145	0	30.121.198	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7.747.000	0	5.951.000	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	71.660	0	41.211	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83.750.811	0	157.709.503	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9.013.635	0	20.533.224	

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

		12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
	2	3	4	5		
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1.981.263	0	0		
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1.047.315	0	1.519.075		
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5.808.438	0	18.941.285		
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	176.619	0	72.864		
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3.763.634	0	3.142.164		
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	112.000	0	572.000		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12.889.269	0	24.247.388		
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	197.170.797	-14.487.877	291.144.736		
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	484.802.391	0	680.741.013		
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4.250		
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4.250		
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	484.802.391	0	680.741.013		
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-368.295.996	0	-640.234.615		
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-368.295.996	0	-640.234.615		
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1.110.000	0	1.701.664		
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1.110.000	0	1.701.664		
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	117.616.395	0	42.208.062		
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27.303.057	0	29.992.542		
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27.303.057	0	29.992.542		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71.184.226.906	-1.835.598	73.823.706.590		
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74.289.612.470	0	74.289.612.470		
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-347.959.804	0	419.007.245		

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134.275.505	0	134.275.505
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5.561.813.628	12.652.279	-5.084.283.142
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	464.878.207	-14.487.877	1.381.951.264
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	68.978.992.750	-1.835.598	71.140.563.342
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.892.237	0	1.392.994
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1.157.760	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	321.351.827	0	498.896.794
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	161.303.788	0	203.073.337
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	359.868.581	0	400.257.878
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	848.574.193	0	1.103.621.003
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	137.750	0	95.000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69.408.866	0	74.746.114
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	17.056.597	0	11.966.291
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7.653.350	0	648.331
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	94.256.563	0	87.455.736
234	H/III/1 Kapott előlegek	1.397.618	0	3.407.526
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	601.500	0	14.653
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82.277.598	0	64.827.798
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84.276.716	0	68.249.977
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1.027.107.472	0	1.259.326.716
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	251.246.425	0	435.703.280

Az intézmények (1251) összesített könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	911.556.211	0	968.534.565
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15.324.048	0	19.578.687
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1.178.126.684	0	1.423.816.532
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71.184.226.906	-1.835.598	73.823.706.590

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérlegsorokat nem tartalmazza

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

		12/A - Mérleg			
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17.322.407	0	7.922.683	
02	A/I/2 Szellemi termékek	602.415.064	-6.345.368	1.755.321.693	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	619.737.471	-6.345.368	1.763.244.376	
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56.863.932.195	133.476.014	54.121.972.058	
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.401.540.313	38.696.896	1.806.146.584	
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	5.770.553.979	-149.818.747	8.477.851.775	
09	A/I/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	65.036.026.487	22.354.163	64.405.970.417	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.716.433.318	0	9.719.128.318	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9.505.801.258	0	9.505.801.258	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	2.695.000	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	205.460.580	0	205.460.580	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	824.570.000	0	824.570.000	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824.570.000	0	824.570.000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10.541.003.318	0	10.543.698.318	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.449.545.434	
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	6.344.000	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.443.201.434	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.449.545.434	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85.075.184.568	-1.390.278.942	86.162.458.545	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17.344.731	0	19.593.182	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17.344.731	0	19.593.182	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	2.695.000	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	2.000.000.000	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2.695.000	0	2.000.000.000	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20.039.731	0	2.019.593.182	
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13.269.175.041	0	12.028.357.768
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1.429.393.091
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13.269.175.041	0	13.457.750.859
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	784.801.693	0	79.235.490
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	784.801.693	0	79.235.490
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14.053.976.734	0	13.536.986.349
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	858.060.658	0	705.656.153
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	23.613	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63.123.616	0	130.166.957
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	763.749.920	0	549.539.041
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	31.163.509	0	25.950.155
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47.973.000	0	47.322.432
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	35.412.695	0	33.436.626
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1.803.670	0	1.994.198
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	625.132	0	1.932.203
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	253.000	0	253.000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	33.304	0	31.309
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9.845.199	0	9.675.096
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2.634.555	0	55.144.805
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2.634.555	0	55.144.805
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	37.440	0	37.440

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37.440	0	37.440
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	70.510.357	0	70.497.701
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70.510.357	0	70.294.176
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	979.216.010	0	878.658.531
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	180.000	0	231.204
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	180.000	0	231.204
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	248.468.339	0	118.196.108
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46.558.677	0	45.036.602
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	112.988.323	0	12.405.109
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49.205.560	0	22.750.120
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39.715.779	0	38.004.277
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	67.938.580	0	44.092.688
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	67.938.580	0	44.069.066
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	23.622

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	358.659.173	0	388.794.073
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.659.173	0	388.794.073
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	1.090.892.117	0	1.020.593.832
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1.090.892.117	0	1.020.593.832
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.766.138.209	0	1.571.907.905
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22.809.361	0	207.226.681
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	66.000.000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	102.892.836
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	21.653.543	0	27.323.543
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1.155.818	0	11.010.302
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.000.000	0	9.000.000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1.850.298.002	0	2.320.467.059
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1.882.107.363	0	2.536.693.740
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4.627.461.582	0	4.987.260.176
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	330.214.518	0	608.080.952
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2.866.295	0	43.976.096
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2.866.295	0	-43.976.096
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	330.214.518	0	608.080.952

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1.169.291
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-212.381.643	0	-815.876.457
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-212.381.643	0	-817.045.748
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	184.000	0	213.500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	184.000	0	213.500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	118.016.875	0	-208.751.296
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	40.542	0	255.419
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	495.818	0	657.506
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	536.360	0	912.925
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103.895.215.850	-1.390.278.942	106.498.459.881
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	104.694.097.401	0	104.694.097.401
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1.419.529.254	0	-923.982.249
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.370.702.255	0	10.370.702.255
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12.340.094.300	-2.476.085.025	-18.693.462.869
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3.877.283.544	0	228.996.845
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97.427.892.558	-2.476.085.025	95.676.351.383
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	106.927	0	1.758.908
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209.440.641	0	82.551.605
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	15.000	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	112.997.307	0	38.562.499
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	74.727.501
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	72.906.524

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

		12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	72.906.524	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	322.559.875	0	270.507.037	
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14.616.469	0	9.244.526	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278.466.492	0	524.212.553	
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3.288.700	
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	259.000	0	15.300.000	
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	457.200.687	0	883.839.555	
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	126.480.694	
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1.101.500.000	0	900.000	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	208.965.409	0	210.360.198	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	208.965.409	0	210.360.198	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2.061.008.057	0	1.773.626.226	
234	H/III/1 Kapott előlegek	49.569.070	0	28.038.176	
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10.957.669	0	17.001.045	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	215.082.081	0	250.886.300	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	275.608.820	0	295.925.521	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.659.176.752	0	2.340.058.784	
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	

Az Önkormányzat (1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	138.646.869	3.196.547	212.925.694
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40.942.583	0	29.516.141
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3.628.557.088	1.082.609.536	8.239.607.879
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3.808.146.540	1.085.806.083	8.482.049.714
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103.895.215.850	-1.390.278.942	106.498.459.881

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
1	2	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	68.620.151	0	49.609.528
02	A/I/2 Szellemi termékek	606.772.435	-6.345.368	1.757.353.677
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	675.392.586	-6.345.368	1.806.963.205
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	124.443.358.871	146.128.293	123.466.142.492
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.193.926.521	38.696.896	2.591.368.298
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7.918.518.391	-149.818.747	11.327.321.485
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	135.555.803.783	35.006.442	137.384.832.275
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9.716.433.318	0	9.719.128.318
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9.505.801.258	0	9.505.801.258
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	2.695.000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	5.171.480	0	5.171.480
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	205.460.580	0	205.460.580
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	824.570.000	0	824.570.000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	824.570.000	0	824.570.000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10.541.003.318	0	10.543.698.318
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.449.545.434
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	6.344.000
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.443.201.434
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8.878.417.292	-1.406.287.737	9.449.545.434
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155.650.616.979	-1.377.626.663	159.185.039.232
29	B/I/1 Vásárolt készletek	129.021.059	0	153.264.312
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1.119.024	0	1.121.760
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	130.140.083	0	154.386.072
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	2.695.000	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	2.000.000.000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	2.695.000	0	2.000.000.000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	132.835.083	0	2.154.386.072
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	4.730.440	0	5.450.925

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	4.730.440	0	5.450.925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13.406.213.111	0	12.144.693.479
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1.597.688.610
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13.406.213.111	0	13.742.382.089
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	796.942.077	0	92.141.008
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	796.942.077	0	92.141.008
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14.207.885.628	0	13.839.974.022
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1.521.000	0	4.120.013
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	861.250.658	0	705.656.153
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	23.613	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63.123.616	0	130.166.957
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	763.749.920	0	549.539.041
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34.353.509	0	25.950.155
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	143.792.717	-14.487.877	127.238.872
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79.218.379	-11.407.777	55.692.903
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1.803.670	0	1.994.198
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7.784.320	0	7.441.197
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9.353.091	-3.080.100	4.495.237
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	35.020.000	0	46.561.000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	33.402	0	54.624
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10.579.855	0	10.999.713
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2.634.555	0	55.144.805

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
1	2	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2.634.555	0	55.144.805
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	37.440	0	25.188.832
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37.440	0	37.440
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	70.510.357	0	70.497.701
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70.510.357	0	70.294.176
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.079.746.727	-14.487.877	987.846.376
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	180.000	0	231.204
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	180.000	0	231.204
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	332.219.150	0	275.905.611
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106.759.643	0	166.632.696
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	112.988.323	0	12.405.109
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	205.040	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	64.731.705	0	52.871.318
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7.747.000	0	5.951.000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39.787.439	0	38.045.488

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	67.938.580	0	44.092.688
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	67.938.580	0	44.069.066
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	23.622
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	358.659.173	0	388.794.073
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	358.659.173	0	388.794.073
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1.090.892.117	0	1.020.593.832
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1.090.892.117	0	1.020.593.832
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.849.889.020	0	1.729.617.408
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31.822.996	0	227.759.905
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	66.000.000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1.981.263	0	102.892.836
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22.700.858	0	28.842.618
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5.808.438	0	18.941.285
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1.332.437	0	11.083.166
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	9.000.000	0	9.000.000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1.850.298.002	0	2.320.467.059
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3.763.634	0	3.142.164

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			
1	2	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	5
		3	4		
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	112.000	0	572.000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1.894.996.632	0	2.560.941.128	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4.824.632.379	-14.487.877	5.278.404.912	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	815.016.909	0	1.288.821.965	
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2.866.295	0	43.980.346	
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2.866.295	0	-43.980.346	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	815.016.909	0	1.288.821.965	
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1.169.291	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-580.677.639	0	-1.456.111.072	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-580.677.639	0	-1.457.280.363	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1.294.000	0	1.915.164	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1.294.000	0	1.915.164	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	235.633.270	0	-166.543.234	
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	40.542	0	255.419	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27.798.875	0	30.650.048	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27.839.417	0	30.905.467	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	175.079.442.756	-1.392.114.540	180.322.166.471	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178.983.709.871	0	178.983.709.871	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1.767.489.058	0	-504.975.004	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10.504.977.760	0	10.504.977.760	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17.901.907.928	-2.463.432.746	-23.777.746.011	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3.412.405.337	-14.487.877	1.610.948.109	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	166.406.885.308	-2.477.920.623	166.816.914.725	
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4.999.164	0	3.151.902	

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1.157.760	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	530.792.468	0	581.448.399
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	15.000	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	274.301.095	0	241.635.836
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	359.868.581	0	474.985.379
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	72.906.524
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	72.906.524
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1.171.134.068	0	1.374.128.040
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14.754.219	0	9.339.526
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	347.875.358	0	598.958.667
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	3.288.700
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	259.000	0	15.300.000
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	474.257.284	0	895.805.846
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7.653.350	0	127.129.025
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1.101.500.000	0	900.000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	208.965.409	0	210.360.198
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	208.965.409	0	210.360.198

Az Önkormányzat összevont (1251 + 1254) könyvviteli mérlege 2018. év

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)		
1	2	3	4	5	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/II/9)	2.155.264.620	0	1.861.081.962	
234	H/III/1 Kapott előlegek	50.966.688	0	31.445.702	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	11.559.169	0	17.015.698	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	297.359.679	0	315.714.098	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	359.885.536	0	364.175.498	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3.686.284.224	0	3.599.385.500	
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	389.893.294	3.196.547	648.628.974	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	952.498.794	0	998.050.706	
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3.643.881.136	1.082.609.536	8.259.186.566	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4.986.273.224	1.085.806.083	9.905.866.246	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	175.079.442.756	-1.392.114.540	180.322.166.471	

megj.: a kimutatás terjedelmi okok miatt az üres mérleg sorokat nem tartalmazza

VAGYONKIMUTATÁS
A 2018. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. december 31				2018. december 31			
	Önkormányzati társzvagyon				Önkormányzati társzvagyon			
	az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz- dasági szempont- ból kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)	az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz- dasági szempont- ból kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon (forgalomképes vagyon)
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	74.168.555.874	1.888.120.723	41.747.432.531	37.846.507.851	74.320.075.476	1.712.997.910	42.192.645.001	40.959.320.845
A/I. Immateriális javak	0	0	42.024.750	633.367.836	0	0	36.348.408	1.770.614.797
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	39.805.634	28.814.517	0	0	34.919.560	14.689.968
2. Szellemi termékek	0	0	2.219.116	604.553.319	0	0	1.428.848	1.755.924.829
A/II. Tárgyi eszközök	74.168.555.874	1.888.120.723	32.826.990.489	26.672.136.697	74.320.075.476	1.712.997.910	32.706.751.159	28.645.007.730
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74.168.555.874	1.888.120.723	29.978.104.568	18.408.577.706	74.320.075.476	1.712.997.910	29.212.237.571	18.220.831.535
2/a. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	618.635.442	2.437.146.633	0	0	581.314.948	1.892.292.027
3. Járművek	0	0	82.286.067	55.858.379	0	0	64.374.160	53.387.163
4. Tényezőanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások	0	0	698.108.793	5.507.794.228	0	0	1.139.082.285	7.822.249.000
6. Felújítások	0	0	1.449.855.619	262.759.751	0	0	1.709.742.195	656.248.005
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	10.541.003.318	0	0	0	10.543.698.318
1. Tartós részvessédek	0	0	0	9.716.435.318	0	0	0	9.719.128.318
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	824.570.000	0	0	0	824.570.000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	8.878.417.292	0	0	0	9.449.545.434	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK	0	0	108.777.502	24.057.581	0	0	131.131.305	2.023.254.767
B/I. Készletek	0	0	108.777.502	21.362.581	0	0	131.131.305	23.254.767
1. Várártott készletek	0	0	107.658.478	21.362.581	0	0	130.009.545	23.254.767
2. Ártórtott készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Befektetett termelés, felkész és késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Növények, fa és egyéb állatok	0	0	1.119.024	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	2.695.000	0	0	1.121.760	0
1. Nem tartós részvessédek	0	0	0	2.695.000	0	0	0	2.000.000.000
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	153.420.388	14.054.465.140	0	0	302.487.673	13.537.486.349
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forintpénztár	0	0	4.730.440	0	0	0	5.450.925	0
2. Valutapénztár	0	0	4.730.440	0	0	0	5.450.925	0
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C/III. Forintszámlák	0	0	136.549.564	13.269.663.547	0	0	284.131.230	13.458.250.859
1. Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	136.549.564	13.269.663.547	0	0	115.835.711	12.028.857.768
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	168.295.519	1.429.393.091
C/IV. Devizaszámlák	0	0	12.140.384	784.801.693	0	0	12.905.518	79.235.490
1. Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	12.140.384	784.801.693	0	0	12.905.518	79.235.490
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
A/ + B/ + C/ mindösszesen:	74.168.555.874	1.888.120.723	42.009.630.421	51.925.030.672	74.320.075.476	1.712.997.910	42.626.263.979	56.520.061.961
Egyéb, vagyoni tételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. "0"-ra leírt eszközök értéke	0	0	1.654.460.706	6.851.309.383	0	0	1.778.187.315	7.983.066.217
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értéke	0	0	808.918.854	413.143.193	0	0	995.759.918	455.072.377
3. A 01. Befektetési eszközök számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4. A 02. Készletek számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	11.830.027.569	0	0	0	11.862.999.955	29.642
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. (törvény 1.§ (2) bekezdés g.) és h.) pontjai szerinti kulturális javak és régészeti leletek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Régészeti leletek	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Képző- és hangarchívumok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gyűjtemények	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0

**Győr Megyei JOgú Város 2018. éves
lakásgazdálkodási tevékenységének
bevételei, kiadásai**

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek			838.025
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		597.928.355	597.928.355
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése	150.000.000	150.000.000	147.282.554
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	70.000.000	70.000.000	31.314.462
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	120.000.000	120.000.000	198.509.151
Előző év lakásalap maradványának igénybevétele - Szociális bér lakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Rendelkezési jogról való lemondás		1.541.167	1.541.167
Bevételi előirányzatok összesen	540.000.000	1.139.469.522	1.177.413.714
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		597.928.355	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160.000.000	160.000.000	146.450.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000.000	12.000.000	4.285.671
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	100.000.000	100.000.000	0
Lakásmobilitás kiadásai	60.000.000	60.000.000	25.928.425
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérlet díj hj.	6.000.000	6.000.000	4.282.796
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000.000	2.000.000	662.043
Szociális bér lakások építése Győr-Sárás ter.-telekalakítás	200.000.000	200.000.000	189.455.372
Rendelkezési jogról való lemondás		1.541.167	1.541.167
Kiadási előirányzatok összesen	540.000.000	1.139.469.522	372.605.474

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28. § a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	1.771.304
	Ávr. 28. § b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28. § c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	355.030.000
7.	Telekadó	198.959.000
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1990. évi C. tv. 31. §-ában foglaltak szerint
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	156.071.000
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. tv. 5. § és 8. §-a szerint
	Ávr. 28. § d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1.190.000
15.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28. § e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb, nyújtott kedvezmény	
17.	Egyéb, kölcsön elengedése	
	Összesen:	357.991.304

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok Ft-ban

A táblázat a 2019. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2019-2021. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2019.	2020.	2021.	2019-2021. összesen	2021. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Jókai utca felújítása - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004	5.000.000	159.700.000		164.700.000	
Tatai út - 81. sz. csomópont felújítása, bővítése - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005	28.000.000		418.628.000	446.628.000	623.192.000
Szigethy A. út - Ipar u. felújítása - Munkaerő Mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006	22.000.000		297.108.800	319.108.800	446.413.200
Győr-Reptéri út II. ütem felújítási munkái - Munkaerő mobilitás támogatása Győrben - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007	13.000.000		199.392.000	212.392.000	286.088.000
Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben TOP-6.4.1-16-GY1-2017-00002	168.000.000	344.600.000	131.400.000	644.000.000	
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban (soft) TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001	125.690.000	35.516.363		161.206.363	
A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001	5.875.000	2.750.000	2.750.000	11.375.000	3.350.000
Újvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új közösségi tér épülete Győr, Bercsényi liget 57-59. TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001	401.300.000	2.273.300		403.573.300	
Győr-Ménfőcsanak Bölcsőde fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00001	183.000.000	1.007.534	1.011.765	185.019.299	
Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00002	400.000.000	3.377.100	2.527.595	405.904.695	
Cuba utcai Bölcsőde fejlesztése TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004	204.000.000	575.733	1.185.335	205.761.068	
Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001	43.675.460	8.473.047		52.148.507	
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001	16.774.666		549.333	17.323.999	
Zöld város kialakítása II. ütem Generációk Háza + Zöld város belvárosi akcióterület TOP 6.3.2-16-GY1-2018-00001 (Generációk Zöld Belvárosa)	167.755.000	547.518.000		715.273.000	
Győr-Ménfőcsanak Bezerédj Kastély energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006	65.000.000	56.299.000		121.299.000	
„Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában KEHOP-1.2.1.	10.000.000	10.000.000		20.000.000	
József Attila úti orvosi rendelők felújítása, bővítése TOP-6.6.1-16-GY1-2018-00001	1.725.000	268.647.000		270.372.000	
Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00014	140.922.000	277.416.343		418.338.343	
MVP A győri Xantus János Állatkert fejlesztése	1.288.414.786	754.534.940	444.620.650	2.487.570.376	
MVP Győri Nemzeti Színház és II. János Pál tér komplex rehabilitációja	940.664.926	8.000.000.000	10.000.000.000	18.940.664.926	7.000.000.000
MVP Sporthotel építése	127.907.680	1.200.000.000	1.500.000.000	2.827.907.680	400.000.000
MVP Vízi élménypark megvalósítása	487.680.000	3.000.000.000	6.000.000.000	9.487.680.000	2.500.000.000
Felújítási kiadások felújításokként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	220.000.000	220.000.000	220.000.000	660.000.000	200.000.000
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás stb	4.319.000.000	4.500.000.000	4.750.000.000	13.569.000.000	4.500.000.000
Lakásgazdálkodás	340.000.000	340.000.000	340.000.000	1.020.000.000	340.000.000
Szociálpolitika (Bnk-i önrész)	260.000.000	255.000.000	250.000.000	765.000.000	245.000.000
Sportcélú támogatás	1.120.075.996	1.193.000.000	1.193.000.000	3.506.075.996	1.193.000.000

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

A táblázat a 2019. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2019-2021. éveket érintő kihatásáról szóló tájékoztató jellegű, prognosztizált információt tartalmaz.

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2019.	2020.	2021.	2019-2021. összesen	2021. után
1	2	3	4		5
Eszaknyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás	885.614.810	885.614.810		1.771.229.620	
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	875.000.000	900.000.000	925.000.000	2.700.000.000	950.000.000
EMAS II - 389/2004. (X. 14.) Kgy. hat.	6.000.000	5.000.000	5.000.000	16.000.000	5.000.000
Tagdíj - Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000	40.000.000
„Szigetköz - Felső-Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950.000	1.950.000	1.950.000	5.850.000	1.950.000
Fásítási programra	22.500.000	25.000.000	30.000.000	77.500.000	
Összesen	12.936.525.324	23.038.253.170	26.754.123.478	62.728.901.972	18.733.993.200

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

a 3. §-hoz

Megállapítja a 2018. évi költségvetés-fő előirányzati és teljesítési számait.

a 4. §-hoz

Rögzíti a költségvetési szervek és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt maradványának főösszegét.

az 5-6. §-hoz

A 2018. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

a 7. §-hoz:

A hatálybalépítésről intézkedik.

az 1-5. melléklethez

A 2018. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

a 6-8. melléklethez

A 2018. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

a 9. melléklethez

A 2018. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

a 10. melléklethez

A 2018. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

a 11–13. melléklethez

Az intézmények és az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

a 14–17. melléklethez

Tartalmazza a 2018. év végére vonatkozó vagyonskimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja a 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról				
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:	
Nincs.	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll	Adott	Adott		Adott	

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

**2018. évi költségvetési beszámoló (zárszámadási) rendelet tervezetéhez
kapcsolódó**

tájékoztató mellékletek

3. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat tulajdoni részesedéseiről
4. számú melléklet	Az önkormányzat intézményei 2018. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak összefoglalása
5. számú melléklet	A 2018. év végi szállítói állomány lejárat szerinti részletezése
6. számú melléklet	Az önkormányzat befektetett eszközeinek 2018. év végi értéadatai
7. számú melléklet	Kimutatás az önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai pénzügyi helyzetéről, az önkormányzatnak a gazdasági társaságok felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

Győr Megyei Jogú Város
2018. évi költségvetésének
végrehajtása

7. számú melléklet

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2018. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről.

Megnevezés	GYŐR-SZOL Győri Köszolgáltató és Vagyongaz- dálkodó Zrt. *	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznu Nonprofit Kft.	Xantus János Állatkert Közhasznu Nonprofit Kft.	MOBILIS Közhasznu Nonprofit Kft. *	INNONET Nonprofit Kft.	Győr Projekt Kft. *	Győri Társágfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
Eszközök összesen	27 990 081	315 108	859 692	296 381	498 551	17 425 286	235 513
Befektetett eszközök	23 496 054	171 739	740 381	57 908	419 505	17 033 066	1 492
Forgóeszközök	3 235 592	142 679	118 442	238 468	77 958	359 734	233 286
Követelések	1 276 940	10 137	6 594	12 293	2 944	158 422	26 806
Pénzeszközök	1 400 051	129 799	41 943	217 608	75 014	131 572	206 480
Saját tőke	17 746 605	249 114	429 535	47 664	188 220	-65 097	189 644
Adózott eredmény	23 899	13 348	52 684	26 063	11 288	-83 187	90 769
Kötelezettségek össz.	5 453 944	43 388	22 969	179 988	68 079	4 991 484	45 116
Hosszú lejáratú köt.	1 575 820	0	0	0	24 114	0	0
Rövid lejáratú köt.	3 878 124	43 388	22 969	179 988	43 965	4 574 484	45 116
Önkormányzattal szembeni követelések	666 361		0	0	0	11	18 258
Önkormányzattal szembeni kötelezettség	356 770		0	0	0	1878	0

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

ISSN 0866-6334

Kiadásért felelős: **Dr. Lipovits Szilárd jegyző**

Szerkesztésért felelős: **Dr. Csörgits Lajos aljegyző**

Kiadja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - 9021/Győr, Városház tér 1.

Előfizetési díj 2019. évre: 2.880,-Ft

