

(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
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>142.357.294</b>	<b>1.392.357.294</b>	<b>1.096.491.620</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>142.357.294</b>	<b>1.392.357.294</b>	<b>1.096.491.620</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - alapeladatok**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>268.821.803</b>	<b>2.138.821.803</b>	<b>1.602.921.196</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>268.821.803</b>	<b>2.138.821.803</b>	<b>1.585.743.637</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000	72.176.908
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>72.176.908</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	75.000.000	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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>72.176.908</b>

(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	Módosít- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.099.999.384	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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>1.099.999.384</b>	<b>79.219.000</b>	<b>2.899.218.384</b>	<b>2.326.729.557</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>1.099.999.384</b>	<b>79.219.000</b>	<b>2.899.218.384</b>	<b>2.326.729.557</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Útak-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
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000	87.988.403
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>87.988.403</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	-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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>87.988.403</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Útkezelő Szervezet**  
2018. évi költségvetésének végrehajtása

	2018. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>202.345.858</b>	<b>583.306</b>	<b>17.495.932</b>	<b>220.425.096</b>	<b>211.355.731</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202.345.858</b>	<b>583.306</b>	<b>17.495.932</b>	<b>220.425.096</b>	<b>211.355.731</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete (benn: 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
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	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 nélküli	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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5.342.345.858</b>	<b>1.100.582.690</b>	<b>507.894.029</b>	<b>6.950.822.577</b>	<b>5.397.663.415</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5.342.345.858</b>	<b>1.100.582.690</b>	<b>507.894.029</b>	<b>6.950.822.577</b>	<b>5.380.485.856</b>