

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 425 072 970	-191 833 618	1 233 239 352	500 001 086	2 583 694	502 584 780
1.1	Személyi juttatások	637 269 172	-114 952 117	522 317 055	357 274 790	1 312 888	358 587 678
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 029 425	-16 114 516	78 914 909	54 194 148	170 678	54 364 826
1.3	Dologi kiadások	692 774 373	-60 766 985	632 007 388	88 532 148	1 100 128	89 632 276
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre						
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						
1.5.3	- Elvonások, befizetések		0	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 139 315	5 547 913	15 687 228	11 034 395	0	11 034 395
2.1	Beruházások	10 139 315	5 547 913	15 687 228	11 034 395	0	11 034 395
2.2	Felújítások	0	0	0			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre						
2.3.2	- Lakástámogatás						
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre						
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre						
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék						
3.2	Felhalmozási tartalék						
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 435 212 285	-186 285 705	1 248 926 580	511 035 481	2 583 694	513 619 175
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése						
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése						
8.	Finanszírozási kiadások összesen:						
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	1 435 212 285	-186 285 705	1 248 926 580	511 035 481	2 583 694	513 619 175
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-684 449 480	53 791 045	-630 658 435	-451 328 531	-1 483 566	-452 812 097
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	750 762 805	-132 494 660	618 268 145	59 706 950	1 100 128	60 807 078

Ssz.	Kiadás jogcíme									
		Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Működési költségvetés kiadásai	615 547 497	87 134	615 634 631	583 073 724	152 958	583 226 682	254 194 086	9 715 090	263 909 176
1.1	Személyi juttatások	496 721 079	0	496 721 079	472 420 224	0	472 420 224	129 707 383	8 249 961	137 957 344
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 538 461	0	77 538 461	72 458 289	0	72 458 289	17 940 748	1 072 510	19 013 258
1.3	Dologi kiadások	41 287 957	87 134	41 375 091	38 195 211	152 958	38 348 169	106 545 955	392 619	106 938 574
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre									
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre									
1.5.3	- Elvonások, befizetések									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 808 244	0	3 808 244	3 898 900	0	3 898 900	1 270 000	0	1 270 000
2.1	Beruházások	3 808 244	0	3 808 244	3 898 900	0	3 898 900	1 270 000	0	1 270 000
2.2	Felújítások					0	0			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre									
2.3.2	- Lakástámogatás									
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre									
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre									
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék									
3.2	Felhalmozási tartalék									
4.	Költségvetési kiadások összesen	619 355 741	87 134	619 442 875	586 972 624	152 958	587 125 582	255 464 086	9 715 090	265 179 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése									
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése									
8.	Finanszírozási kiadások összesen:									
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	619 355 741	87 134	619 442 875	586 972 624	152 958	587 125 582	255 464 086	9 715 090	265 179 176
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-617 675 741	0	-617 675 741	-578 853 736	0	-578 853 736	-169 042 394	-9 322 471	-178 364 865
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 680 000	87 134	1 767 134	8 118 888	152 958	8 271 846	86 421 692	392 619	86 814 311

Ssz.	Kiadás jogcíme	Könyvtár			Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 911 849	8 055	60 919 904	60 902 616	-17 113	60 885 503	3 499 703 828	-179 303 800	3 320 400 028
1.1	Személyi juttatások	44 848 338	0	44 848 338	37 282 460	-16 004 130	21 278 330	2 175 523 446	-121 393 398	2 054 130 048
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 998 949	0	5 998 949	4 972 416	-1 011 061	3 961 355	328 132 436	-15 882 389	312 250 047
1.3	Dologi kiadások	10 064 562	8 055	10 072 617	18 647 740	16 998 078	35 645 818	996 047 946	-42 028 013	954 019 933
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre									0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre									0
1.5.3	- Elvonások, befizetések									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 631 216	0	6 631 216	1 651 000	-1 633 002	17 998	38 433 070	3 914 911	42 347 981
2.1	Beruházások	6 631 216	0	6 631 216	1 651 000	-1 633 002	17 998	38 433 070	3 914 911	42 347 981
2.2	Felújítások					0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre									0
2.3.2	- Lakástámogatás									0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre									0
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre									
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék									0
3.2	Felhalmozási tartalék									0
4.	Költségvetési kiadások összesen	67 543 065	8 055	67 551 120	62 553 616	-1 650 115	60 903 501	3 538 136 898	-175 388 889	3 362 748 009
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése									
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése							0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:							0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	67 543 065	8 055	67 551 120	62 553 616	-1 650 115	60 903 501	3 538 136 898	-175 388 889	3 362 748 009
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-64 511 839	0	-64 511 839	-56 100 802	3 959 223	-52 141 579	-2 621 962 523	46 944 231	-2 575 018 292
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 031 226	8 055	3 039 281	6 452 814	2 309 108	8 761 922	916 174 375	-128 444 658	787 729 717

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32
1.	Működési költségvetés kiadásai	934 796 659	59 310 582	994 107 241	2 591 777 785	913 186 629	3 504 964 414
1.1	Személyi juttatások	682 987 245	38 472 527	721 459 772	224 738 872	190 476	224 929 348
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 229 742	7 863 634	105 093 376	37 695 611	0	37 695 611
1.3	Dologi kiadások	154 579 672	12 974 421	167 554 093	1 940 597 201	395 987 519	2 336 584 720
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	194 150 000	131 650	194 281 650
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	194 596 101	516 876 984	711 473 085
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				20 415 422	4 905 328	25 320 750
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				93 800 000	72 971 066	166 771 066
1.5.3	- Elvonások, befizetések				80 380 679	439 000 590	519 381 269
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 000 000	1 482 542	5 482 542	2 915 124 409	4 013 413 591	6 928 538 000
2.1	Beruházások	4 000 000	1 482 542	5 482 542	1 420 865 154	4 052 453 217	5 473 318 371
2.2	Felújítások				1 494 259 255	-39 039 626	1 455 219 629
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	15 000 000	197 074	15 197 074
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre						
2.3.2	- Lakástámogatás						
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				15 000 000	197 074	15 197 074
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	8 753 684 715	-4 753 600 656	4 000 084 059
3.1	Működési tartalék				8 753 684 715	-4 753 600 656	4 000 084 059
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	938 796 659	60 793 124	999 589 783	14 275 586 909	173 196 638	14 448 783 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése				74 697 041	370 035 411	444 732 452
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				74 697 041	370 035 411	444 732 452
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	938 796 659	60 793 124	999 589 783	14 350 283 950	543 232 049	14 893 515 999
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-933 398 659	-50 819 703	-984 218 362	3 555 361 182	3 875 472	3 559 236 654
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	5 398 000	9 973 421	15 371 421	17 905 645 132	547 107 521	18 452 752 653

Ssz.	Kiadás jogcíme	GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	7 026 278 272	793 193 411	7 819 471 683
1.1	Személyi juttatások	3 083 249 563	-82 730 395	3 000 519 168
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 057 789	-8 018 755	455 039 034
1.3	Dologi kiadások	3 091 224 819	366 933 927	3 458 158 746
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 150 000	131 650	194 281 650
1.5	Egyéb működési célú kiadások	194 596 101	516 876 984	711 473 085
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	20 415 422	4 905 328	25 320 750
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	93 800 000	72 971 066	166 771 066
1.5.3	- Elvonások, befizetések	80 380 679		519 381 269
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 972 557 479	4 019 008 118	6 976 368 523
2.1	Beruházások	1 463 298 224	4 057 850 670	5 521 148 894
2.2	Felújítások	1 494 259 255	-39 039 626	1 455 219 629
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	197 074	15 197 074
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	15 000 000	197 074	15 197 074
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			0
3.	Tartalékok	8 753 684 715	-4 753 600 656	4 000 084 059
3.1	Működési tartalék	8 753 684 715	-4 753 600 656	4 000 084 059
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	18 752 520 466	58 600 873	18 811 121 339
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	74 697 041	370 035 411	444 732 452
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	74 697 041	370 035 411	444 732 452
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	18 827 217 507	428 636 284	19 255 853 791
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	18 827 217 507	428 636 284	19 255 853 791