

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat								Polgármesteri Hivatal								TESZ							
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/köv ételés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés
				Követelések vagy Kötelezettségvállalások								Követelések vagy Kötelezettségvállalások								Követelések vagy Kötelezettségvállalások					
		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások					
1	Személyi juttatások	81 405	93 045	66 924	66 924	-14 481	-26 121	0	383 005	383 005	357 356	357 357	-25 648	-25 648	1	396 972	402 172	394 886	394 886	-2 086	-7 286	0			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bi- adó	13 242	14 862	8 910	8 910	-4 332	-5 952	0	66 694	66 694	59 032	58 697	-7 997	-7 997	-335	65 985	65 985	63 638	63 638	-2 347	-2 347	0			
3	Dologi kiadások	580 416	739 631	598 993	537 806	-42 610	-201 825	-61 187	75 000	82 306	65 716	63 157	-11 843	-19 149	-2 559	350 000	359 308	316 304	311 792	-38 208	-47 516	-4 512			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	119 164	101 524	101 254	1 254	-17 910	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	1 107 552	921 854	377 974	374 213	-733 339	-547 641	-3 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Beruházások	832 612	955 901	559 014	531 482	-301 130	-424 419	-27 532	1 905	1 905	137	137	-1 768	-1 768	0	5 036	8 571	7 626	7 626	2 590	-945	0			
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Felújítások	139 345	226 191	93 300	93 300	-46 045	-132 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	495 488	490 863	490 666	478 666	-4 822	-197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>2 866 572</b>	<b>3 566 136</b>	<b>2 297 502</b>	<b>2 204 555</b>	<b>-662 017</b>	<b>-1 361 581</b>	<b>-92 947</b>	<b>526 604</b>	<b>533 910</b>	<b>482 241</b>	<b>479 348</b>	<b>-47 256</b>	<b>-54 562</b>	<b>-2 893</b>	<b>817 993</b>	<b>836 036</b>	<b>782 454</b>	<b>777 942</b>	<b>-40 051</b>	<b>-58 094</b>	<b>-4 512</b>			
14	Hitel, kölcsönfelvétel	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	49 280	49 280	49 280	49 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 023 871	2 057 356	1 980 501	1 980 501	-43 370	-76 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>2 137 151</b>	<b>2 170 636</b>	<b>2 093 781</b>	<b>2 093 781</b>	<b>-43 370</b>	<b>-76 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>5 003 723</b>	<b>5 736 772</b>	<b>4 391 283</b>	<b>4 298 336</b>	<b>-705 387</b>	<b>-1 438 436</b>	<b>-92 947</b>	<b>526 604</b>	<b>533 910</b>	<b>482 241</b>	<b>479 348</b>	<b>-47 256</b>	<b>-54 562</b>	<b>-2 893</b>	<b>817 993</b>	<b>836 036</b>	<b>782 454</b>	<b>777 942</b>	<b>-40 051</b>	<b>-58 094</b>	<b>-4 512</b>			
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 232 002	1 522 118	1 522 118	1 522 118	290 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 204	82 204	82 004	82 004	-200	-200	0			
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 002	1 511 341	1 511 341	1 511 341	279 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	40 415	281 136	240 721	240 721	200 306	-40 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	103 124	103 124	103 124	103 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Közhatalmi bevételek	635 000	719 100	1 440 406	1 377 386	742 386	658 286	-63 020	0	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	- ebből: helyi adók	635 000	719 100	1 440 406	1 377 386	742 386	658 286	-63 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Működési bevételek	10 434	17 736	48 729	27 856	17 422	10 120	-20 873	4 064	8 008	8 546	8 008	3 944	0	-538	356 382	356 391	323 027	302 723	-53 659	-53 668	-20 304			
32	Felhalmozási bevételek	0	0	20 170	19 939	19 939	-231	0	0	0	16	16	16	16	0	0	0	1 248	1 248	4	1 248	0			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	20 142	19 911	19 911	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	18 000	0	0	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	18 000	0	0	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 476	285	285	285	-70 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27- 29-30-33-35-37)</b>	<b>1 917 851</b>	<b>2 540 090</b>	<b>3 360 620</b>	<b>3 188 305</b>	<b>1 270 454</b>	<b>648 215</b>	<b>-172 315</b>	<b>4 064</b>	<b>8 078</b>	<b>8 632</b>	<b>8 094</b>	<b>4 030</b>	<b>16</b>	<b>-538</b>	<b>438 586</b>	<b>438 595</b>	<b>406 279</b>	<b>385 975</b>	<b>-53 855</b>	<b>-52 620</b>	<b>-20 304</b>			
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Miaradvány igénybevétele	3 085 872	3 196 682	3 196 682	3 196 682	110 810	0	0	2 028	5 320	5 320	5 320	3 292	0	0	34 255	47 089	47 089	47 089	12 834	0	0			
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	55 467	55 467	55 467	55 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	520 512	520 512	477 371	477 371	-43 141	-43 141	0	345 152	350 352	366 037	366 037	20 885	15 685	0			
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>3 085 872</b>	<b>3 196 682</b>	<b>3 252 149</b>	<b>3 252 149</b>	<b>166 277</b>	<b>55 467</b>	<b>0</b>	<b>522 540</b>	<b>525 832</b>	<b>482 691</b>	<b>482 691</b>	<b>-39 849</b>	<b>-43 141</b>	<b>0</b>	<b>379 407</b>	<b>397 441</b>	<b>413 126</b>	<b>413 126</b>	<b>33 719</b>	<b>15 685</b>	<b>0</b>			
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	<b>Bevételek összesen (44+...+46)</b>	<b>5 003 723</b>	<b>5 736 772</b>	<b>6 612 769</b>	<b>6 440 454</b>	<b>1 436 731</b>	<b>703 682</b>	<b>-172 315</b>	<b>526 604</b>	<b>533 910</b>	<b>491 323</b>	<b>490 785</b>	<b>-35 819</b>	<b>-43 125</b>	<b>-538</b>	<b>817 993</b>	<b>836 036</b>	<b>819 405</b>	<b>799 101</b>	<b>-20 136</b>	<b>-36 935</b>	<b>-20 304</b>			
48	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>-948 721</b>	<b>-1 026 046</b>	<b>1 063 118</b>	<b>983 750</b>	<b>1 932 471</b>	<b>2 009 796</b>	<b>-79 368</b>	<b>-5</b>																

**GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Sor- szám	Megnevezés	Bölcsöde								Kastély Óvoda								Kincsem Óvoda							
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés
				Követelések vagy Előirányzat	Kötelezettségvállalások							Követelések vagy Előirányzat	Kötelezettségvállalások							Követelések vagy Előirányzat	Kötelezettségvállalások				
		Előirányzat	Kötelezettségvállalások			Előirányzat	Kötelezettségvállalások	Előirányzat	Kötelezettségvállalások	Előirányzat	Kötelezettségvállalások														
1	Személyi juttatások	199 427	201 261	191 872	191 872	-7 555	-9 389	0	305 416	304 588	300 670	300 670	-4 746	-3 718	0	260 642	260 642	255 872	255 873	-4 769	-4 769	1			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bi- adó	36 235	36 518	31 995	31 995	-4 240	-4 523	0	51 346	52 374	52 374	52 374	1 028	0	0	45 308	45 308	44 723	44 723	-585	-585	0			
3	Dologi kiadások	35 000	36 985	30 731	30 127	-4 873	-6 858	-604	25 000	28 083	22 747	22 601	-2 399	-5 482	-146	20 525	23 446	23 175	23 033	2 508	-413	-142			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Beruházások	4 373	4 257	2 933	2 933	-1 440	-1 324	0	2 748	2 748	1 531	1 531	-1 217	-1 217	0	1 487	5 635	605	605	-882	-5 030	0			
8	- ebből: részecsdés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>275 035</b>	<b>279 021</b>	<b>257 531</b>	<b>256 927</b>	<b>-18 108</b>	<b>-22 094</b>	<b>-604</b>	<b>384 510</b>	<b>387 593</b>	<b>377 322</b>	<b>377 176</b>	<b>-7 334</b>	<b>-10 417</b>	<b>-146</b>	<b>327 962</b>	<b>335 031</b>	<b>324 375</b>	<b>324 234</b>	<b>-3 728</b>	<b>-10 797</b>	<b>-141</b>			
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>275 035</b>	<b>279 021</b>	<b>257 531</b>	<b>256 927</b>	<b>-18 108</b>	<b>-22 094</b>	<b>-604</b>	<b>384 510</b>	<b>387 593</b>	<b>377 322</b>	<b>377 176</b>	<b>-7 334</b>	<b>-10 417</b>	<b>-146</b>	<b>327 962</b>	<b>335 031</b>	<b>324 375</b>	<b>324 234</b>	<b>-3 728</b>	<b>-10 797</b>	<b>-141</b>			
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Működési bevételek	20 336	20 336	19 169	18 617	-1 719	-1 719	-552	515	515	263	262	-253	-253	-1	15	15	199	199	184	184	0			
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27- 29-30-33-35-37)</b>	<b>20 336</b>	<b>20 336</b>	<b>19 169</b>	<b>18 617</b>	<b>-1 719</b>	<b>-1 719</b>	<b>-552</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>263</b>	<b>262</b>	<b>-253</b>	<b>-253</b>	<b>-1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>0</b>			
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	Maradvány igénybevétele	7 061	8 930	8 930	8 929	1 868	-1	-1	1 408	4 491	4 491	4 491	3 083	0	0	0	1 994	1 994	1 994	1 994	0	0			
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	Központi, irányítószervi támogatás	247 638	249 755	232 866	232 866	-14 772	-16 889	0	382 587	382 587	374 503	374 503	-8 084	-8 084	0	327 947	333 022	323 628	323 628	-4 319	-9 394	0			
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>254 699</b>	<b>258 685</b>	<b>241 796</b>	<b>241 795</b>	<b>-12 904</b>	<b>-16 890</b>	<b>-1</b>	<b>383 995</b>	<b>387 078</b>	<b>378 994</b>	<b>378 994</b>	<b>-5 001</b>	<b>-8 084</b>	<b>0</b>	<b>327 947</b>	<b>335 016</b>	<b>325 622</b>	<b>325 622</b>	<b>-2 325</b>	<b>-9 394</b>	<b>0</b>			
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	<b>Bevételek összesen (44+...+46)</b>	<b>275 035</b>	<b>279 021</b>	<b>260 965</b>	<b>260 412</b>	<b>-14 623</b>	<b>-18 609</b>	<b>-553</b>	<b>384 510</b>	<b>387 593</b>	<b>379 257</b>	<b>379 256</b>	<b>-5 254</b>	<b>-8 337</b>	<b>-1</b>	<b>327 962</b>	<b>335 031</b>	<b>325 821</b>	<b>325 821</b>	<b>-2 141</b>	<b>-9 210</b>	<b>0</b>			
48	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>-254 699</b>	<b>-258 685</b>	<b>-238 362</b>	<b>-238 310</b>	<b>16 389</b>	<b>20 375</b>	<b>52</b>	<b>-383 995</b>	<b>-387 078</b>	<b>-377 059</b>	<b>-376 914</b>	<b>7 081</b>	<b>10 164</b>	<b>145</b>	<b>-327 947</b>	<b>-335 016</b>	<b>-324 176</b>	<b>-324 035</b>	<b>3 912</b>	<b>10 981</b>	<b>141</b>			
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	254 699	258 685	241 796	241 795	-12 904	-16 890	-1	383 995	387 078	378 994	378 994	-5 001	-8 084	0	327 947	335 016	325 622	325 622	-2 325	-9 394	0			
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	3 434	3 485	3 485	3 485	51	0	0	1 935	2 080	2 080	2 080	145	0	0	1 446	1 587	1 587	1 587	141			

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ								Könyvtár								Művelődési Ház							
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetelés
				Követelések vagy	Kötelezettségvállalások							Követelések vagy	Kötelezettségvállalások							Követelések vagy	Kötelezettségvállalások				
		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások		Előirányzat		Kötelezettségvállalások					
1	Személyi juttatások	78 093	91 472	84 832	84 832	6 739	-6 640	0	26 026	26 098	26 098	26 098	72	0	0	39 232	39 232	36 742	36 742	-2 490	-2 490	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bi- adó	12 042	13 610	12 657	12 657	615	-953	0	3 988	3 894	3 894	3 894	-94	0	0	6 285	6 285	5 604	5 605	-680	-680	1	0	0	
3	Dologi kiadások	45 000	46 284	46 275	45 319	319	-965	-956	5 200	5 326	5 323	5 291	91	-35	-32	31 051	29 687	27 555	27 281	-3 770	-2 406	-274	0	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	5 979	6 707	771	771	-5 208	-5 936	0	882	6 820	6 829	6 829	5 947	0	0	254	2 465	2 249	2 249	1 995	-216	0	0	0	
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>141 114</b>	<b>158 073</b>	<b>144 535</b>	<b>143 579</b>	<b>2 465</b>	<b>-14 494</b>	<b>-956</b>	<b>36 096</b>	<b>42 147</b>	<b>42 144</b>	<b>42 112</b>	<b>6 016</b>	<b>-35</b>	<b>-32</b>	<b>76 822</b>	<b>79 669</b>	<b>72 150</b>	<b>71 877</b>	<b>-4 945</b>	<b>-7 792</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>141 114</b>	<b>158 073</b>	<b>144 535</b>	<b>143 579</b>	<b>2 465</b>	<b>-14 494</b>	<b>-956</b>	<b>36 096</b>	<b>42 147</b>	<b>42 144</b>	<b>42 112</b>	<b>6 016</b>	<b>-35</b>	<b>-32</b>	<b>76 822</b>	<b>79 669</b>	<b>72 150</b>	<b>71 877</b>	<b>-4 945</b>	<b>-7 792</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	0	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	31 926	32 276	41 543	38 717	6 791	6 441	-2 826	615	664	690	690	75	26	0	5 820	5 820	3 290	3 281	-2 539	-2 539	-9	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	815	815	-187	-187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27- 29-30-33-35-37)</b>	<b>32 926</b>	<b>33 276</b>	<b>42 356</b>	<b>39 530</b>	<b>6 604</b>	<b>6 254</b>	<b>-2 826</b>	<b>615</b>	<b>664</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>94</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>5 820</b>	<b>8 520</b>	<b>5 990</b>	<b>5 981</b>	<b>161</b>	<b>-2 539</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	8 544	10 006	10 006	10 006	0	0	0	5 006	5 062	5 062	5 062	56	0	0	1 086	1 233	1 233	1 233	147	0	0	0	0	0
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	99 644	114 791	101 807	101 807	0	-12 984	0	30 475	36 421	37 039	37 039	6 564	618	0	69 916	69 916	67 250	67 250	-2 666	-2 666	0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>108 188</b>	<b>124 797</b>	<b>111 813</b>	<b>111 813</b>	<b>0</b>	<b>-12 984</b>	<b>0</b>	<b>35 481</b>	<b>41 483</b>	<b>42 101</b>	<b>42 101</b>	<b>6 620</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>71 002</b>	<b>71 149</b>	<b>68 483</b>	<b>68 483</b>	<b>-2 519</b>	<b>-2 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Bevételek összesen (44+...+46)</b>	<b>141 114</b>	<b>158 073</b>	<b>154 169</b>	<b>151 343</b>	<b>6 604</b>	<b>-6 730</b>	<b>-2 826</b>	<b>36 096</b>	<b>42 147</b>	<b>42 810</b>	<b>42 810</b>	<b>6 714</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>76 822</b>	<b>79 669</b>	<b>74 473</b>	<b>74 464</b>	<b>-2 358</b>	<b>-5 205</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13)</b>																								

## GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

25. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzati kra vonatkozó Kötelezettség- vállalások	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követel és
1	Személyi juttatások	1 770 218	1 801 315	1 715 252	1 715 254	-54 964	-86 061	2
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bi-ado	301 125	305 530	282 827	282 493	-18 632	-23 037	-334
3	Dologi kiadások	1 167 192	1 351 056	1 136 819	1 066 407	-100 785	-284 649	-70 412
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	119 164	101 524	101 254	1 254	-17 910	-270
5	Egyéb működési célú kiadások	1 107 552	923 854	377 974	374 213	-733 339	-549 641	-3 761
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	855 276	995 018	581 695	554 163	-301 113	-440 855	-27 532
8	- ebből: részesezés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	139 345	226 191	93 300	93 300	-46 045	-132 891	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000	495 488	490 863	490 666	478 666	-4 822	-197
12		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>5 452 708</b>	<b>6 217 616</b>	<b>4 780 254</b>	<b>4 677 750</b>	<b>-728 913</b>	<b>-1 406 975</b>	<b>-102 504</b>
14	Hitel, kölcsönfelvétel	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	49 280	49 280	49 280	49 280	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 023 871	2 057 356	1 980 501	1 980 501	-43 370	-76 855	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>2 137 151</b>	<b>2 170 636</b>	<b>2 093 781</b>	<b>2 093 781</b>	<b>-43 370</b>	<b>-76 855</b>	<b>0</b>
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen (19+20+21)</b>	<b>7 589 859</b>	<b>8 388 252</b>	<b>6 874 035</b>	<b>6 771 531</b>	<b>-772 283</b>	<b>-1 483 830</b>	<b>-102 504</b>
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 314 206	1 607 022	1 606 841	1 606 841	292 635	-181	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 002	1 511 341	1 511 341	1 511 341	279 339	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	40 415	281 136	240 721	240 721	200 306	-40 415	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	103 124	103 124	103 124	103 124	0	0
28	Közhatalm bevételek	635 000	719 170	1 440 476	1 377 456	742 456	658 286	-63 020
29	- ebből: helyi adók	635 000	719 100	1 440 406	1 377 386	742 386	658 286	-63 020
30	- ebből: cértárműadó	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	430 107	441 761	445 456	400 353	-29 754	-41 408	-45 103
32	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	22 247	22 016	21 016	21 016	-231
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	20 142	19 911	19 911	19 911	-231
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	18 000	0	0	0	-18 000
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	18 000	0	0	0	-18 000
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 476	285	285	285	-70 191
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)</b>	<b>2 420 728</b>	<b>3 050 089</b>	<b>3 844 217</b>	<b>3 647 672</b>	<b>1 226 944</b>	<b>597 583</b>	<b>-196 545</b>
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	3 145 260	3 280 807	3 280 807	3 280 806	135 546	-1	-1
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	55 467	55 467	55 467	55 467	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	2 023 871	2 057 356	1 980 501	1 980 501	-43 370	-76 855	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>5 169 131</b>	<b>5 338 163</b>	<b>5 316 775</b>	<b>5 316 774</b>	<b>147 643</b>	<b>-21 389</b>	<b>-1</b>
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47	<b>Bevételek összesen (44+...+46)</b>	<b>7 589 859</b>	<b>8 388 252</b>	<b>9 160 992</b>	<b>8 964 446</b>	<b>1 374 587</b>	<b>576 194</b>	<b>-196 546</b>
48	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>-3 031 980</b>	<b>-3 167 527</b>	<b>-936 037</b>	<b>-1 030 078</b>	<b>1 955 857</b>	<b>2 004 558</b>	<b>-94 041</b>
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	3 031 980	3 167 527	3 222 994	3 222 993	191 013	55 466	-1
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	2 286 957	2 192 915	2 146 870	2 060 024	-94 042