

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településközpont			Bécsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapmunkáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	32	34	35	36	38	39	40	42	43	44	46	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 253 397 000	7 768 983	1 261 165 983	446 084 000	1 418 186	447 502 186	516 506 000	1 332 789	517 838 789	476 586 000	3 704 429	480 290 429	204 273 000	11 316 315	215 589 315	54 462 000	127 743	54 589 743	109 662 000	787 677	110 449 677	3 060 970 000	26 456 122	3 087 426 122	676 518 982	15 338 532	691 857 514	1 359 374 792	52 286 234	1 411 661 026	5 096 863 774	94 080 888	5 190 944 662	
1.1.	Személyi juttatások	529 039 000	0	529 039 000	295 613 000	1 245 816	296 858 816	369 315 000	0	369 315 000	346 279 000	0	346 279 000	105 848 000	8 481 493	114 329 493	34 407 000	0	34 407 000	54 439 000	0	54 439 000	1 734 940 000	9 727 309	1 744 667 309	470 992 389	5 755 035	476 747 424	1 017 077 406	0	1 017 077 406	2 307 009 795	15 482 344	2 322 492 139	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 937 000	0	76 937 000	44 052 000	161 957	44 213 957	56 476 000	0	56 476 000	53 615 000	0	53 615 000	14 474 000	1 102 595	15 576 595	5 715 000	0	5 715 000	7 166 000	-552 110	6 613 890	258 435 000	712 442	259 147 442	70 661 593	892 755	71 554 348	15 462 550	0	15 462 550	344 559 143	1 605 197	346 164 340	
1.3.	Dologi kiadások	647 421 000	7 768 983	655 189 983	106 419 000	10 413	106 429 413	90 715 000	1 332 789	92 047 789	76 092 000	3 704 429	80 396 429	83 951 000	1 732 227	85 683 227	14 340 000	127 743	14 467 743	48 057 000	787 677	48 844 677	1 067 595 000	15 464 261	1 083 059 261	134 865 000	5 582 087	140 447 087	853 400 019	49 896 725	903 296 744	2 055 860 019	70 943 073	2 126 803 092	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 110	552 110	0	552 110	552 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről																																		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																																		
1.5.3.	- Elvonások, befizetések		0	0																		552 110	552 110												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 050 000	362 600	16 412 600	1 690 000	0	1 690 000	3 381 000	0	3 381 000	762 000	0	762 000	3 625 000	0	3 625 000	8 090 000	0	8 090 000	730 000	0	730 000	34 328 000	362 600	34 690 600	0	0	0	0	1 454 516 779	12 935 013	1 467 451 792	1 488 844 779	13 297 613	1 502 142 392
2.1.	Beruházások	16 050 000	362 600	16 412 600	1 690 000	0	1 690 000	3 381 000	0	3 381 000	762 000	0	762 000	3 625 000	0	3 625 000	8 090 000	0	8 090 000	730 000	0	730 000	34 328 000	362 600	34 690 600	0	0	0	0	1 119 769 285	1 536 399	1 121 305 684	1 154 097 285	1 898 999	1 155 996 284
2.2.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási 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	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 belülről																																		
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Működési tartalék																																		
3.2.	Felhalmozási tartalék																																		
4.	Kölségvetési kiadások összesen	1 269 447 000	8 131 583	1 277 578 583	447 774 000	1 418 186	449 192 186	519 887 000	1 332 789	521 219 789	477 348 000	3 704 429	481 052 429	207 898 000	11 316 315	219 214 315	62 552 000	127 743	62 679 743	110 392 000	787 677	111 179 677	3 095 298 000	26 818 722	3 122 116 722	676 518 982	15 338 532	691 857 514	1 359 374 792	52 286 234	1 411 661 026	5 096 863 774	94 080 888	5 190 944 662	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	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	1 269 447 000	8 131 583	1 277 578 583	447 774 000	1 418 186	449 192 186	519 887 000	1 332 789	521 219 789	477 348 000	3 704 429	481 052 429	207 898 000	11 316 315	219 214 315	62 552 000	127 743	62 679 743	110 392 000	787 677	111 179 677	3 095 298 000	26 818 722	3 122 116 722	676 518 982	15 338 532	691 857 514	1 359 374 792	52 286 234	1 411 661 026	5 096 863 774	94 080 888	5 190 944 662	
10.	Intézményfinanszírozási miatti korrekció:	-665 650 522	0	-665 650 522	-415 713 361	-1 407 773	-417 121 134	-516 445 423	0	-516 445 423	-473 398 830	0	-473 398 830	-142 761 670	-9 584 088	-152 345 758	-61 601 497	0	-61 601 497	-102 810 207	0	-102 810 207	-2 378 381 510	-10 991 861	-2 389 373 371	-662 137 082	0	-662 137 082	3 040 518 592	10 991 861	3 051 510 453	0	0	0	
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	603 796 478	8 131 583	611 928 061	32 060 639	10 413	32 071 052	3 441 577	1 332 789	4 774 366	3 949 170	3 704 429	7 653 599	65 136 330	1 732 227	66 868 557	950 503	127 743	1 078 246	7 581 793	787 677	8 369 470	7 169 164 400	15 826 861	7 324 743 351	14 381 900	15 338 532	29 720 432	6 509 736 788	8 488 982 242	14 998 719 030	7 241 035 178	8 520 147 635	15 761 182 813	