Ssz.	Kiadás jogcíme	Településellátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási 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	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**	**1 261 165 983**	**28 315 098**	**1 289 481 081**	**447 502 186**	**15 992 088**	**463 494 274**	**517 838 789**	**7 709 398**	**525 548 187**	**480 290 429**	**20 427 278**	**500 717 707**	**215 589 315**	**5 477 976**	**221 067 291**	**54 589 743**	**829 970**	**55 419 713**	**110 449 677**	**101 955**	**110 551 632**	**3 087 426 122**	**78 853 763**	**3 166 279 885**	**691 857 514**	**8 000 000**	**699 857 514**	**1 411 661 026**	**106 303 889**	**1 517 964 915**	**5 190 944 662**	**193 157 652**	**5 384 102 314**
1.1	Személyi juttatások	529 039 000	9 080 500	538 119 500	296 858 816	1 227 506	298 086 322	369 315 000	1 203 000	370 518 000	346 279 000	1 443 600	347 722 600	114 329 493	4 635 374	118 964 867	34 407 000	60 150	34 467 150	54 439 000	90 225	54 529 225	1 744 667 309	17 740 355	1 762 407 664	476 747 424	-100 000	476 647 424	101 077 406	334 639	101 412 045	2 322 492 139	17 974 994	2 340 467 133
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 937 000	234 598	77 171 598	44 213 957	159 582	44 373 539	56 476 000	156 398	56 632 398	53 615 000	187 678	53 802 678	15 576 595	602 602	16 179 197	5 715 000	7 820	5 722 820	6 613 890	11 730	6 625 620	259 147 442	1 360 408	260 507 850	71 554 348	0	71 554 348	15 462 550	30 160	15 492 710	346 164 340	1 390 568	347 554 908
1.3	Dologi kiadások	655 189 983	19 000 000	674 189 983	106 429 413	14 605 000	121 034 413	92 047 789	6 350 000	98 397 789	80 396 429	18 796 000	99 192 429	85 683 227	240 000	85 923 227	14 467 743	762 000	15 229 743	48 844 677	0	48 844 677	1 083 059 261	59 753 000	1 142 812 261	140 447 087	8 100 000	148 547 087	903 296 744	99 008 290	1 002 305 034	2 126 803 092	166 861 290	2 293 664 382
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																									0	0	0	179 575 387	2 000 000	181 575 387	179 575 387	2 000 000	181 575 387
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 110	0	552 110	552 110	0	552 110	3 108 655	0	3 108 655	212 248 939	4 930 800	217 179 739	215 909 704	4 930 800	220 840 504
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre																												45 576 364	304 800	45 881 164	45 576 364	304 800	45 881 164
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre																												148 066 000	4 626 000	152 692 000	148 066 000	4 626 000	152 692 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések		0	0																552 110	0	552 110				3 108 655	0	3 108 655	18 606 575	0	18 606 575	21 715 230	0	21 715 230
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**16 412 600**	**0**	**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**	**34 690 600**	**0**	**34 690 600**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**1 467 451 792**	**-8 967 621**	**1 458 484 171**	**1 502 142 392**	**-3 967 621**	**1 498 174 771**
2.1	Beruházások	16 412 600	0	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	34 690 600	0	34 690 600	0	5 000 000	5 000 000	1 121 305 684	-18 905 588	1 102 400 096	1 155 996 284	-13 905 588	1 142 090 696
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0								0		0	0	0				325 747 494	-2 619 127	323 128 367	325 747 494	-2 619 127	323 128 367
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**	**20 398 614**	**12 557 094**	**32 955 708**	**20 398 614**	**12 557 094**	**32 955 708**
2.3.1	- Gammcia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre																								**0**							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás																								**0**							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre																								**0**				20 398 614	12 557 094	32 955 708	20 398 614	12 557 094	32 955 708
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre																												0	0	0	0	0	0
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**	**661 473 419**	**366 147 372**	**1 027 620 791**	**661 473 419**	**366 147 372**	**1 027 620 791**
3.1	Működési tartalék																								**0**				621 473 419	366 147 372	987 620 791	621 473 419	366 147 372	987 620 791
3.2	Felhalmozási tartalék																								**0**				40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
4.	**Költségvetési kiadások összesen**	**1 277 578 583**	**28 315 098**	**1 305 893 681**	**449 192 186**	**15 992 088**	**465 184 274**	**521 219 789**	**7 709 398**	**528 929 187**	**481 052 429**	**20 427 278**	**501 479 707**	**219 214 315**	**5 477 976**	**224 692 291**	**62 679 743**	**829 970**	**63 509 713**	**111 179 677**	**101 955**	**111 281 632**	**3 122 116 722**	**78 853 763**	**3 200 970 485**	**691 857 514**	**13 000 000**	**704 857 514**	**3 540 586 237**	**463 483 640**	**4 004 069 877**	**7 354 560 473**	**555 337 403**	**7 909 897 876**
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**	**46 260 000**	**0**	**46 260 000**	**46 260 000**		**46 260 000**
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																												46 260 000	0	46 260 000	46 260 000	0	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																															0	0	0
6.	**ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése**																												**310 362 340**	**0**	**310 362 340**	**310 362 340**	**0**	**310 362 340**
7.	**Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése**																						**0**	**0**	**0**				**8 050 000 000**	**0**	**8 050 000 000**	**8 050 000 000**	**0**	**8 050 000 000**
8.	**Finanszírozási kiadások összesen:**																						**0**	**0**	**0**				**8 406 622 340**	**0**	**8 406 622 340**	**8 406 622 340**	**0**	**8 406 622 340**
9.	**K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N**	**1 277 578 583**	**28 315 098**	**1 305 893 681**	**449 192 186**	**15 992 088**	**465 184 274**	**521 219 789**	**7 709 398**	**528 929 187**	**481 052 429**	**20 427 278**	**501 479 707**	**219 214 315**	**5 477 976**	**224 692 291**	**62 679 743**	**829 970**	**63 509 713**	**111 179 677**	**101 955**	**111 281 632**	**3 122 116 722**	**78 853 763**	**3 200 970 485**	**691 857 514**	**13 000 000**	**704 857 514**	**11 947 208 577**	**463 483 640**	**12 410 692 217**	**15 761 182 813**	**555 337 403**	**16 316 520 216**
10.	Intézmény finanszírozás miatti korrekció:	-665 658 522	-21 039 098	-686 689 620	-417 121 134	-15 992 088	-433 113 222	-516 445 423	-7 709 398	-524 154 821	-473 398 830	-20 427 278	-493 826 108	-152 345 758	-5 477 976	-157 823 734	-61 601 497	-829 970	-62 431 467	-102 810 267	-101 955	-102 912 162	-2 389 373 371	-71 577 763	-2 460 951 134	-662 137 082	-13 000 000	-675 137 082	3 051 510 453	84 577 763	3 136 088 216	**0**	**0**	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	611 928 061	7 276 000	619 204 061	32 071 052	0	32 071 052	4 774 366	0	4 774 366	7 653 599	0	7 653 599	66 868 557	0	66 868 557	1 078 246	0	1 078 246	8 369 470	0	8 369 470	732 743 351	7 276 000	740 019 351	29 720 432	0	29 720 432	14 998 719 030	548 061 403	15 546 780 433	15 761 182 813	555 337 403	16 316 520 216