

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszolgáltató Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 289 481 081</b>	<b>13 363 044</b>	<b>1 302 844 125</b>	<b>463 494 274</b>	<b>5 400 956</b>	<b>468 895 230</b>	<b>525 548 187</b>	<b>24 564 583</b>	<b>550 112 770</b>
1.1	Személyi juttatások	538 119 500	9 951 105	548 070 605	298 086 322	5 531 815	303 618 137	370 518 000	20 723 310	391 241 310
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 171 598	911 939	78 083 537	44 373 539	-130 859	44 242 680	56 632 398	3 841 273	60 473 671
1.3	Dologi kiadások	674 189 983	2 500 000	676 689 983	121 034 413	0	121 034 413	98 397 789	0	98 397 789
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		0	0						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>16 412 600</b>	<b>635 000</b>	<b>17 047 600</b>	<b>1 690 000</b>	<b>0</b>	<b>1 690 000</b>	<b>3 381 000</b>	<b>0</b>	<b>3 381 000</b>
2.1	Beruházások	16 412 600	635 000	17 047 600	1 690 000	0	1 690 000	3 381 000	0	3 381 000
2.2	Felújítások	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									
2.3.2	- Lakástámogatás									
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre									
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre									
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</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>
3.1	Működési tartalék									
3.2	Felhalmozási tartalék									
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 305 893 681</b>	<b>13 998 044</b>	<b>1 319 891 725</b>	<b>465 184 274</b>	<b>5 400 956</b>	<b>470 585 230</b>	<b>528 929 187</b>	<b>24 564 583</b>	<b>553 493 770</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</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>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
<b>6.</b>	<b>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>									
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>									
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>1 305 893 681</b>	<b>13 998 044</b>	<b>1 319 891 725</b>	<b>465 184 274</b>	<b>5 400 956</b>	<b>470 585 230</b>	<b>528 929 187</b>	<b>24 564 583</b>	<b>553 493 770</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-686 689 620	-13 998 044	-700 687 664	-433 113 222	-5 400 956	-438 514 178	-524 154 821	-24 564 583	-548 719 404
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	619 204 061	0	619 204 061	32 071 052	0	32 071 052	4 774 366	0	4 774 366

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>500 717 707</b>	<b>7 586 647</b>	<b>508 304 354</b>	<b>221 067 291</b>	<b>6 999 789</b>	<b>228 067 080</b>	<b>55 419 713</b>	<b>2 419 227</b>	<b>57 838 940</b>
1.1	Személyi juttatások	347 722 600	6 021 511	353 744 111	118 964 867	7 224 781	126 189 648	34 467 150	2 735 124	37 202 274
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 802 678	1 565 136	55 367 814	16 179 197	-224 992	15 954 205	5 722 820	258 855	5 981 675
1.3	Dologi kiadások	99 192 429	0	99 192 429	85 923 227	0	85 923 227	15 229 743	-574 752	14 654 991
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 belülré									
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre									
1.5.3	- Elvonások, befizetések									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>0</b>	<b>3 625 000</b>	<b>8 090 000</b>	<b>574 752</b>	<b>8 664 752</b>
2.1	Beruházások	762 000	0	762 000	3 625 000	0	3 625 000	8 090 000	574 752	8 664 752
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 belülré									
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</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>
3.1	Működési tartalék									
3.2	Felhalmozási tartalék									
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>501 479 707</b>	<b>7 586 647</b>	<b>509 066 354</b>	<b>224 692 291</b>	<b>6 999 789</b>	<b>231 692 080</b>	<b>63 509 713</b>	<b>2 993 979</b>	<b>66 503 692</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</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>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
<b>6.</b>	<b>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>									
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>									
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>501 479 707</b>	<b>7 586 647</b>	<b>509 066 354</b>	<b>224 692 291</b>	<b>6 999 789</b>	<b>231 692 080</b>	<b>63 509 713</b>	<b>2 993 979</b>	<b>66 503 692</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-493 826 108	-7 586 647	-501 412 755	-157 823 734	-6 999 789	-164 823 523	-62 431 467	-2 993 979	-65 425 446
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 653 599	0	7 653 599	66 868 557	0	66 868 557	1 078 246	0	1 078 246

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>110 551 632</b>	<b>22 554 933</b>	<b>133 106 565</b>	<b>3 166 279 885</b>	<b>82 889 179</b>	<b>3 249 169 064</b>
1.1	Személyi juttatások	54 529 225	3 016 708	57 545 933	1 762 407 664	55 204 354	1 817 612 018
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 625 620	921 503	7 547 123	260 507 850	7 142 855	267 650 705
1.3	Dologi kiadások	48 844 677	18 616 722	67 461 399	1 142 812 261	20 541 970	1 163 354 231
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	552 110	0	552 110	552 110	0	552 110
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről						0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre						0
1.5.3	- Elvonások, befizetések	552 110	0	552 110			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>730 000</b>	<b>983 278</b>	<b>1 713 278</b>	<b>34 690 600</b>	<b>2 193 030</b>	<b>36 883 630</b>
2.1	Beruházások	730 000	983 278	1 713 278	34 690 600	2 193 030	36 883 630
2.2	Felújítások		0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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 belülről						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék						0
3.2	Felhalmozási tartalék						0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>111 281 632</b>	<b>23 538 211</b>	<b>134 819 843</b>	<b>3 200 970 485</b>	<b>85 082 209</b>	<b>3 286 052 694</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
<b>6.</b>	<b>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése</b>						
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>111 281 632</b>	<b>23 538 211</b>	<b>134 819 843</b>	<b>3 200 970 485</b>	<b>85 082 209</b>	<b>3 286 052 694</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-102 912 162	-22 988 211	-125 900 373	-2 460 951 134	-84 532 209	-2 545 483 343
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	8 369 470	550 000	8 919 470	740 019 351	550 000	740 569 351

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>699 857 514</b>	<b>1 694 742</b>	<b>701 552 256</b>	<b>1 517 964 915</b>	<b>185 363 074</b>	<b>1 703 327 989</b>
1.1	Személyi juttatások	476 647 424	3 145 589	479 793 013	101 412 045	7 312 999	108 725 044
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 554 348	-3 490 324	68 064 024	15 492 710	1 252 415	16 745 125
1.3	Dologi kiadások	148 547 087	2 039 477	150 586 564	1 002 305 034	107 714 759	1 110 019 793
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	181 575 387	6 695 000	188 270 387
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 108 655	0	3 108 655	217 179 739	62 387 901	279 567 640
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré				45 881 164	-1 030 000	44 851 164
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				152 692 000	63 417 901	216 109 901
1.5.3	- Elvonások, befizetések	3 108 655	0	3 108 655	18 606 575	0	18 606 575
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 255 516</b>	<b>9 255 516</b>	<b>1 458 484 171</b>	<b>93 883 680</b>	<b>1 552 367 851</b>
2.1	Beruházások	5 000 000	4 255 516	9 255 516	1 102 400 096	100 682 405	1 203 082 501
2.2	Felújítások				323 128 367	-6 798 725	316 329 642
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	32 955 708	0	32 955 708
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre						
2.3.2	- Lakástámogatás						
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				32 955 708	0	32 955 708
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré				0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 027 620 791</b>	<b>1 316 529 832</b>	<b>2 344 150 623</b>
3.1	Működési tartalék				987 620 791	1 316 529 832	2 304 150 623
3.2	Felhalmozási tartalék				40 000 000	0	40 000 000
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>704 857 514</b>	<b>5 950 258</b>	<b>710 807 772</b>	<b>4 004 069 877</b>	<b>1 595 776 586</b>	<b>5 599 846 463</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 260 000</b>	<b>0</b>	<b>46 260 000</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				46 260 000	0	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
<b>6.</b>	<b>ÁH-on belülré megelőlegezés visszafizetése</b>				<b>310 362 340</b>	<b>0</b>	<b>310 362 340</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>				<b>8 050 000 000</b>	<b>10 750 000 000</b>	<b>18 800 000 000</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>8 406 622 340</b>	<b>10 750 000 000</b>	<b>19 156 622 340</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>704 857 514</b>	<b>5 950 258</b>	<b>710 807 772</b>	<b>12 410 692 217</b>	<b>12 345 776 586</b>	<b>24 756 468 803</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-675 137 082	-5 950 258	-681 087 340	3 136 088 216	90 482 467	3 226 570 683
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	29 720 432	0	29 720 432	15 546 780 433	12 436 259 053	27 983 039 486

Ssz.	Kiadás jogcíme	GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	33	34	35
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>5 384 102 314</b>	<b>269 946 995</b>	<b>5 654 049 309</b>
1.1	Személyi juttatások	2 340 467 133	65 662 942	2 406 130 075
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347 554 908	4 904 946	352 459 854
1.3	Dologi kiadások	2 293 664 382	130 296 206	2 423 960 588
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 575 387	6 695 000	188 270 387
1.5	Egyéb működési célú kiadások	220 840 504	62 387 901	283 228 405
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	45 881 164	-1 030 000	44 851 164
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	152 692 000	63 417 901	216 109 901
1.5.3	- Elvonások, befizetések	21 715 230	0	21 715 230
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 498 174 771</b>	<b>100 332 226</b>	<b>1 598 506 997</b>
2.1	Beruházások	1 142 090 696	107 130 951	1 249 221 647
2.2	Felújítások	323 128 367	-6 798 725	316 329 642
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>32 955 708</b>	<b>0</b>	<b>32 955 708</b>
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	32 955 708	0	32 955 708
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 027 620 791</b>	<b>1 316 529 832</b>	<b>2 344 150 623</b>
3.1	Működési tartalék	987 620 791	1 316 529 832	2 304 150 623
3.2	Felhalmozási tartalék	40 000 000	0	40 000 000
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 909 897 876</b>	<b>1 686 809 053</b>	<b>9 596 706 929</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>46 260 000</b>	<b>0</b>	<b>46 260 000</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 260 000	0	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>ÁH-on belülrre megelölözés visszafizetése</b>	<b>310 362 340</b>	<b>0</b>	<b>310 362 340</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>	<b>8 050 000 000</b>	<b>10 750 000 000</b>	<b>18 800 000 000</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>8 406 622 340</b>	<b>10 750 000 000</b>	<b>19 156 622 340</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>16 316 520 216</b>	<b>12 436 809 053</b>	<b>28 753 329 269</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	16 316 520 216	12 436 809 053	28 753 329 269