

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	6	7	8	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 253 397 000	1 302 844 125	1 235 253 905	446 084 000	468 895 230	434 874 276
1.1	Személyi juttatások	529 039 000	548 070 605	548 070 605	295 613 000	303 618 137	297 454 386
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 937 000	78 083 537	78 083 537	44 052 000	44 242 680	44 242 680
1.3	Dologi kiadások	647 421 000	676 689 983	609 099 763	106 419 000	121 034 413	93 177 210
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	16 050 000	17 047 600	15 460 324	1 690 000	1 690 000	990 206
2.1	Beruházások	16 050 000	17 047 600	15 460 324	1 690 000	1 690 000	990 206
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	1 269 447 000	1 319 891 725	1 250 714 229	447 774 000	470 585 230	435 864 482
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 269 447 000	1 319 891 725	1 250 714 229	447 774 000	470 585 230	435 864 482
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-665 650 522	-700 687 664	-622 706 468	-415 713 361	-438 514 178	-432 499 374
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	603 796 478	619 204 061	628 007 761	32 060 639	32 071 052	3 365 108

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kastély Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	11	12	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	516 506 000	550 112 770	539 462 360
1.1	Személyi juttatások	369 315 000	391 241 310	391 241 310
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 476 000	60 473 671	60 473 671
1.3	Dologi kiadások	90 715 000	98 397 789	87 747 379
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	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	3 381 000	3 381 000	2 452 905
2.1	Beruházások	3 381 000	3 381 000	2 452 905
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	519 887 000	553 493 770	541 915 265
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 887 000	553 493 770	541 915 265
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-516 445 423	-548 719 404	-548 330 763
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 441 577	4 774 366	-6 415 498

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	18	19	20	22
1.	Működési költségvetés kiadásai	476 586 000	508 304 354	494 467 245	204 273 000	228 067 080	215 953 968
1.1	Személyi juttatások	346 279 000	353 744 111	353 744 111	105 848 000	126 189 648	123 657 535
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 615 000	55 367 814	55 367 814	14 474 000	15 954 205	15 954 205
1.3	Dologi kiadások	76 692 000	99 192 429	85 355 320	83 951 000	85 923 227	76 342 228
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						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	762 000	762 000	355 197	3 625 000	3 625 000	1 947 916
2.1	Beruházások	762 000	762 000	355 197	3 625 000	3 625 000	1 947 916
2.2	Felújítások		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	477 348 000	509 066 354	494 822 442	207 898 000	231 692 080	217 901 884
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 348 000	509 066 354	494 822 442	207 898 000	231 692 080	217 901 884
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-473 398 830	-501 412 755	-501 071 626	-142 761 670	-164 823 523	-160 714 627
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 949 170	7 653 599	-6 249 184	65 136 330	66 868 557	57 187 257

Ssz.	Kiadás jogcíme	Könyvtár		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	23	24	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	54 462 000	57 838 940	56 212 877
1.1	Személyi juttatások	34 407 000	37 202 274	37 202 274
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 715 000	5 981 675	5 981 675
1.3	Dologi kiadások	14 340 000	14 654 991	13 028 928
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	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	8 090 000	8 664 752	8 610 365
2.1	Beruházások	8 090 000	8 664 752	8 610 365
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	62 552 000	66 503 692	64 823 242
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 552 000	66 503 692	64 823 242
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-61 601 497	-65 425 446	-64 277 836
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	950 503	1 078 246	545 406

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	30	31	32	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	109 662 000	133 106 565	111 698 310	3 060 970 000	3 249 169 064	3 087 922 941
1.1	Személyi juttatások	54 439 000	57 545 933	57 545 933	1 734 940 000	1 817 612 018	1 808 916 154
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 166 000	7 547 123	7 547 123	258 435 000	267 650 705	267 650 705
1.3	Dologi kiadások	48 057 000	67 461 399	46 053 144	1 067 595 000	1 163 354 231	1 010 803 972
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	552 110	552 110	0	552 110	552 110
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	0	552 110	552 110			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	730 000	1 713 278	1 623 278	34 328 000	36 883 630	31 440 191
2.1	Beruházások	730 000	1 713 278	1 623 278	34 328 000	36 883 630	31 440 191
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 belülre						
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék						0
3.2	Felhalmozási tartalék						0
4.	Költségvetési kiadások összesen	110 392 000	134 819 843	113 321 588	3 095 298 000	3 286 052 694	3 119 363 132
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				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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 392 000	134 819 843	113 321 588	3 095 298 000	3 286 052 694	3 119 363 132
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-102 810 207	-125 900 373	-104 086 922	-2 378 381 510	-2 545 483 343	-2 433 687 616
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 581 793	8 919 470	9 234 666	716 916 490	740 569 351	685 675 516

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	35	36	38	39	40	42
1.	Működési költségvetés kiadásai	676 518 982	701 552 256	620 197 345	1 359 374 792	1 703 327 989	1 199 679 155
1.1	Személyi juttatások	470 992 389	479 793 013	445 758 511	101 077 406	108 725 044	94 010 223
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 661 593	68 064 024	66 587 024	15 462 550	16 745 125	9 090 750
1.3	Dologi kiadások	134 865 000	150 586 564	104 743 155	853 400 019	1 110 019 793	697 929 569
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	173 100 000	188 270 387	155 661 126
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 108 655	3 108 655	216 334 817	279 567 640	242 987 487
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				39 353 370	44 851 164	39 579 164
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				142 400 000	216 109 901	184 801 748
1.5.3	- Elvonások, befizetések		3 108 655	3 108 655	34 581 447	18 606 575	18 606 575
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	9 255 516	4 317 682	1 454 516 779	1 552 367 931	512 198 539
2.1	Beruházások	0	9 255 516	4 317 682	1 119 769 285	1 203 082 581	268 901 604
2.2	Felújítások				325 747 494	316 329 642	213 147 172
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000 000	32 955 708	30 149 763
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre						
2.3.2	- Lakástámogatás						
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				9 000 000	32 955 708	30 149 763
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	545 925 361	2 344 150 623	0
3.1	Működési tartalék				505 925 361	2 304 150 623	0
3.2	Felhalmozási tartalék				40 000 000	40 000 000	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	676 518 982	710 807 772	624 515 027	3 359 816 932	5 599 846 543	1 711 877 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	46 260 000	46 260 000	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				46 260 000	46 260 000	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése				63 141 264	310 362 340	310 362 340
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					18 800 000 000	18 800 000 000
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				109 401 264	19 156 622 340	19 156 622 340
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	676 518 982	710 807 772	624 515 027	3 469 218 196	24 756 468 883	20 868 500 034
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-662 137 082	-681 087 340	-606 944 118	3 040 518 592	3 226 570 683	3 040 631 734
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	14 381 900	29 720 432	17 570 909	6 509 736 788	27 983 039 566	23 909 131 768

Ssz.	Kiadás jogcíme	GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 096 863 774	5 654 049 309	4 907 799 441
1.1	Személyi juttatások	2 307 009 795	2 406 130 075	2 348 684 888
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 559 143	352 459 854	343 328 479
1.3	Dologi kiadások	2 055 860 019	2 423 960 588	1 813 476 696
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000	188 270 387	155 661 126
1.5	Egyéb működési célú kiadások	216 334 817	283 228 405	246 648 252
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	39 353 370	44 851 164	39 579 164
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	142 400 000	216 109 901	184 801 748
1.5.3	- Elvonások, befizetések	34 581 447	21 715 230	21 715 230
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 488 844 779	1 598 507 077	547 956 412
2.1	Beruházások	1 154 097 285	1 249 221 727	304 659 477
2.2	Felújítások	325 747 494	316 329 642	213 147 172
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	32 955 708	30 149 763
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	9 000 000	32 955 708	30 149 763
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0
3.	Tartalékok	545 925 361	2 344 150 623	0
3.1	Működési tartalék	505 925 361	2 304 150 623	0
3.2	Felhalmozási tartalék	40 000 000	40 000 000	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	7 131 633 914	9 596 707 009	5 455 755 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	46 260 000	46 260 000	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 260 000	46 260 000	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63 141 264	310 362 340	310 362 340
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	18 800 000 000	18 800 000 000
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	109 401 264	19 156 622 340	19 156 622 340
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	7 241 035 178	28 753 329 349	24 612 378 193
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 241 035 178	28 753 329 349	24 612 378 193