

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 209 215 554	1 326 383 558	1 425 072 970	431 803 883	489 167 536	500 001 086	566 807 788	658 870 232	615 547 497
1.1	Személyi juttatások	538 929 890	593 031 871	637 269 172	315 811 709	367 218 965	357 274 790	453 991 511	530 098 700	496 721 079
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 805 730	84 159 766	95 029 425	48 209 989	53 247 606	54 194 148	69 968 937	80 730 995	77 538 461
1.3	Dologi kiadások	589 479 934	649 191 921	692 774 373	67 782 185	68 700 965	88 532 148	42 847 340	48 040 537	41 287 957
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						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 930 627	12 888 534	10 139 315	6 237 986	3 691 297	11 034 395	5 153 533	7 494 206	3 808 244
2.1	Beruházások	8 930 627	12 888 534	10 139 315	6 237 986	3 691 297	11 034 395	5 153 533	7 494 206	3 808 244
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									
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék									
3.2	Felhalmozási tartalék									
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 218 146 181	1 339 272 092	1 435 212 285	438 041 869	492 858 833	511 035 481	571 961 321	666 364 438	619 355 741
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	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	1 218 146 181	1 339 272 092	1 435 212 285	438 041 869	492 858 833	511 035 481	571 961 321	666 364 438	619 355 741
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-551 081 768	-657 226 836	-684 449 480	-368 678 758	-421 044 972	-451 328 531	-559 769 368	-653 030 702	-617 675 741
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	667 064 413	682 045 256	750 762 805	69 363 111	71 813 861	59 706 950	12 191 953	13 333 736	1 680 000

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda			Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Működési költségvetés kiadásai	548 611 629	588 971 922	583 073 724	214 695 011	246 037 642	254 194 086	53 925 750	60 571 380	60 911 849
1.1	Személyi juttatások	439 791 566	474 932 876	472 420 224	113 613 374	134 188 562	129 707 383	38 364 910	44 194 636	44 848 338
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 382 380	71 302 946	72 458 289	16 029 747	17 951 759	17 940 748	5 143 103	5 826 598	5 998 949
1.3	Dologi kiadások	41 437 683	42 736 100	38 195 211	85 051 890	93 897 321	106 545 955	10 417 737	10 550 146	10 064 562
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									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 551 940	1 536 175	3 898 900	7 599 994	3 626 167	1 270 000	9 162 580	9 358 059	6 631 216
2.1	Beruházások	1 551 940	1 536 175	3 898 900	7 599 994	3 626 167	1 270 000	9 162 580	9 358 059	6 631 216
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 belülre									
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék									
3.2	Felhalmozási tartalék									
4.	Költségvetési kiadások összesen	550 163 569	590 508 097	586 972 624	222 295 005	249 663 809	255 464 086	63 088 330	69 929 439	67 543 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	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	550 163 569	590 508 097	586 972 624	222 295 005	249 663 809	255 464 086	63 088 330	69 929 439	67 543 065
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-534 744 826	-581 790 236	-578 853 736	-144 829 726	-163 979 633	-169 042 394	-60 415 744	-68 410 718	-64 511 839
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	15 418 743	8 717 861	8 118 888	77 465 279	85 684 176	86 421 692	2 672 586	1 518 721	3 031 226

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat
1	2	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	138 573 866	162 229 736	60 902 616	3 163 633 481	3 532 232 006	3 499 703 828
1.1	Személyi juttatások	64 140 492	72 770 060	37 282 460	1 964 643 452	2 216 435 670	2 175 523 446
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 290	9 372 326	4 972 416	297 525 176	322 591 996	328 132 436
1.3	Dologi kiadások	64 448 084	80 087 350	18 647 740	901 464 853	993 204 340	996 047 946
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
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						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 117 600	629 635	1 651 000	39 754 260	39 224 073	38 433 070
2.1	Beruházások	1 117 600	629 635	1 651 000	39 754 260	39 224 073	38 433 070
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	139 691 466	162 859 371	62 553 616	3 203 387 741	3 571 456 079	3 538 136 898
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.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	139 691 466	162 859 371	62 553 616	3 203 387 741	3 571 456 079	3 538 136 898
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-132 331 466	-152 382 387	-56 100 802	-2 351 851 656	-2 697 865 484	-2 621 962 523
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 360 000	10 476 984	6 452 814	851 536 085	873 590 595	916 174 375

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	775 043 277	786 051 669	934 796 659	1 857 887 860	1 721 248 408	2 591 777 785	5 796 564 618	6 039 532 083	7 026 278 272
1.1	Személyi juttatások	566 338 955	599 747 534	682 987 245	141 092 257	148 229 469	224 738 872	2 672 074 664	2 964 412 673	3 083 249 563
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 617 004	86 751 779	97 229 742	19 416 312	18 501 868	37 695 611	398 558 492	427 845 643	463 057 789
1.3	Dologi kiadások	127 087 318	99 552 356	154 579 672	1 284 492 268	1 054 666 958	1 940 597 201	2 313 044 439	2 147 423 654	3 091 224 819
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	200 150 000	153 726 240	194 150 000	200 150 000	153 726 240	194 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	212 737 023	346 123 873	194 596 101	212 737 023	346 123 873	194 596 101
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				36 437 340	32 496 839	20 415 422	36 437 340	32 496 839	20 415 422
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				146 200 000	281 245 008	93 800 000	146 200 000	281 245 008	93 800 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések				30 099 683	32 382 026	80 380 679	30 099 683		80 380 679
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	4 466 960	4 000 000	1 122 119 125	1 445 030 339	2 915 124 409	1 176 873 385	1 942 126 882	2 957 557 479
2.1	Beruházások	3 000 000	4 466 960	4 000 000	1 028 858 410	1 045 303 613	1 420 865 154	1 071 612 670	1 088 994 646	1 463 298 224
2.2	Felújítások				93 260 715	399 726 726	1 494 259 255	93 260 715	399 726 726	1 494 259 255
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	12 000 000	453 405 510	15 000 000	12 000 000	453 405 510	15 000 000
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				12 000 000	453 405 510	15 000 000	12 000 000	453 405 510	15 000 000
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0	0	0			0
3.	Tartalékok	0	0	0	2 746 406 451	0	8 753 684 715	2 746 406 451	0	8 753 684 715
3.1	Működési tartalék				2 746 406 451	0	8 753 684 715	2 746 406 451	0	8 753 684 715
3.2	Felhalmozási tartalék				0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	778 043 277	790 518 629	938 796 659	5 738 413 436	3 619 684 257	14 275 586 909	9 719 844 454	7 981 658 965	18 752 520 466
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése				68 508 396	85 540 549	74 697 041	68 508 396	85 540 549	74 697 041
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése					4 800 000 000	0	0	4 800 000 000	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				68 508 396	4 885 540 549	74 697 041	68 508 396	4 885 540 549	74 697 041
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	778 043 277	790 518 629	938 796 659	5 806 921 832	8 505 224 806	14 350 283 950	9 788 352 850	12 867 199 514	18 827 217 507
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-773 971 822	-775 845 881	-933 398 659	3 125 823 478	3 473 711 365	3 555 361 182	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	4 071 455	14 672 748	5 398 000	8 932 745 310	11 978 936 171	17 905 645 132	9 788 352 850	12 867 199 514	18 827 217 507