

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet			Gödi Szivárvány Bölcsőde			Gödi Kastély Óvoda			Gödi Kincsem Óvoda		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	596 138	645 048	598 952	154 970	172 335	168 040	285 325	292 219	285 648	236 804	240 928	228 845
1.1	Személyi juttatások	235 307	256 730	256 730	98 027	112 568	112 567	205 299	213 491	213 491	172 458	174 490	168 889
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 894	59 768	59 768	25 713	28 528	28 528	53 694	54 216	54 216	43 684	45 864	42 182
1.3	Dologi kiadások	305 937	328 550	282 454	31 230	31 239	26 945	26 332	24 512	17 941	20 662	20 574	17 774
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	- Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	33 504	20 663	9 109	754	758	193	1 279	7 562	5 562	221	410	410
2.1	Beruházások	33 504	20 663	9 109	754	758	193	1 279	7 562	5 562	221	410	410
2.2	Felújítások	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
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	629 642	665 711	608 061	155 724	173 093	168 233	286 604	299 781	291 210	237 025	241 338	229 255
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	629 642	665 711	608 061	155 724	173 093	168 233	286 604	299 781	291 210	237 025	241 338	229 255
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-277 316	-268 934	-251 056	-141 951	-159 086	-154 823	-286 059	-298 923	-290 486	-236 813	-240 073	-227 999
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	352 326	396 777	357 005	13 773	14 007	13 410	545	858	724	212	1 265	1 256

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Göd Városi Könyvtár			József Attila Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	102 688	119 128	113 958	27 037	30 783	29 625	47 389	53 403	49 151	1 450 351	1 553 844	1 474 219
1.1	Személyi juttatások	51 449	63 907	63 907	15 020	17 095	17 095	22 968	25 638	25 429	800 528	863 919	858 108
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 745	14 646	14 646	3 304	4 010	4 010	5 059	6 264	6 264	198 093	213 296	209 614
1.3	Dologi kiadások	39 494	40 575	35 405	8 713	9 678	8 520	19 362	21 501	17 458	451 730	476 629	406 497
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	- Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 980	2 980	1 891	198	701	588	254	2 683	2 420	39 190	35 757	20 173
2.1	Beruházások	2 980	2 980	1 891	198	701	588	254	2 683	2 420	39 190	35 757	20 173
2.2	Felújítások	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
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	105 668	122 108	115 849	27 235	31 484	30 213	47 643	56 086	51 571	1 489 541	1 589 601	1 494 392
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	105 668	122 108	115 849	27 235	31 484	30 213	47 643	56 086	51 571	1 489 541	1 589 601	1 494 392
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-80 257	-91 121	-87 004	-26 407	-30 250	-29 713	-38 736	-45 459	-41 575	-1 087 539	-1 133 846	-1 082 656
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	25 411	30 987	28 845	828	1 234	500	8 907	10 627	9 996	402 002	455 755	411 736

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	347 057	362 634	325 099	640 806	811 963	717 727	2 438 214	2 728 441	2 517 045
1.1	Személyi juttatások	219 874	230 621	222 741	63 064	72 476	70 359	1 083 466	1 167 016	1 151 208
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 424	54 761	52 061	15 560	16 897	14 679	266 077	284 954	276 354
1.3	Dologi kiadások	74 759	77 252	50 297	337 589	475 007	415 829	864 078	1 028 888	872 623
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	129 993	134 740	109 266	129 993	134 740	109 266
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	94 600	112 843	107 594	94 600	112 843	107 594
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	18 500	18 251	15 449	18 500	18 251	15 449
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	76 100	90 753	88 306	76 100	90 753	88 306
1.5.3	- Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	0	0	3 839	3 839	0	3 839	3 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905	1 905	0	289 291	1 365 836	585 359	330 386	1 403 498	605 532
2.1	Beruházások	1 905	1 905	0	267 421	886 617	201 007	308 516	924 279	221 180
2.2	Felújítások	0	0	0	13 520	458 320	367 245	13 520	458 320	367 245
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	8 350	20 899	17 107	8 350	20 899	17 107
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás	0	0	0	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0	8 350	18 049	14 257	8 350	18 049	14 257
3.	Tartalékok	0	0	0	435 422	280 357	0	435 422	280 357	0
3.1	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	435 422	280 357	0	435 422	280 357	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	348 962	364 539	325 099	1 365 519	2 458 156	1 303 086	3 204 022	4 412 296	3 122 577
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	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	35 905	35 905	0	35 905	35 905
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	35 905	435 905	0	35 905	435 905
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	348 962	364 539	325 099	1 365 519	2 494 061	1 738 991	3 204 022	4 448 201	3 558 482
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-337 488	-350 572	-318 691	1 425 027	1 484 418	1 401 347	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	11 474	13 967	6 408	2 790 546	3 978 479	3 140 338	3 204 022	4 448 201	3 558 482