

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2021. 09. 30.

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti			2021. évi módosított			2021. évi teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 770 218		1 770 218	1 788 829		1 788 829	1 225 030	0	1 225 030
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	301 125		301 125	303 946		303 946	204 826	0	204 826
3	Dologi kiadások	1 167 136		1 167 136	1 269 387		1 269 387	681 769	0	681 769
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	106 722		106 722	58 072	0	58 072
5	Egyéb működési célú kiadások	296 970		296 970	393 196		393 196	276 090	0	276 090
6	Beruházások		855 276	855 276		698 438	698 438	0	54 670	54 670
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		209 285	209 285	0	80 574	80 574
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		495 738	495 738	0	485 948	485 948
11	Tartalékok	810 638	0	810 638	664 979	0	664 979	0	0	0
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	4 527 059	1 403 461	5 930 520	2 445 787	621 192	3 066 979
13	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000		64 000	64 000	0	48 000	48 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	49 280		49 280	49 280		49 280	49 280	0	49 280
17	Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		0	0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	49 280	64 000	113 280	49 280	64 000	113 280	49 280	48 000	97 280
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 070 621	5 565 988	4 576 339	1 467 461	6 043 800	2 495 067	669 192	3 164 259
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 314 207		1 314 207	1 531 987		1 531 987	1 129 855	0	1 129 855
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 232 003		1 232 003	1 449 083		1 449 083	1 062 165	0	1 062 165
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		40 415	40 415		157 538	157 538	0	150 355	150 355
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		40 415	40 415		157 538	157 538	0	150 355	150 355
26	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	635 000		635 000	1 180 959	0	1 180 959
27	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	620 000		620 000	1 156 495	0	1 156 495
28	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	428 607		428 607	437 470		437 470	283 734	0	283 734
30	Felhalmozási bevételek		2 500	2 500		1 000	1 000	0	1 636	1 636
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	214	0	214
33	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 377 814	42 915	2 420 729	2 604 457	158 538	2 762 995	2 594 762	151 991	2 746 753
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		3 145 259	3 145 259		3 280 805	3 280 805	0	3 280 806	3 280 806
40	AH-on belüli megelőlegezések			0		0	0	0	0	0
41	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószerzői támogatás			0			0	0	0	0
43	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0			0	0	0	0
45	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	3 145 259	3 145 259	0	3 280 805	3 280 805	0	3 280 806	3 280 806
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 377 814	3 188 174	5 565 988	2 604 457	3 439 343	6 043 800	2 594 762	3 432 797	6 027 559
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 068 273	-963 706	-3 031 979	-1 922 602	-1 244 923	-3 167 525	148 975	-469 201	-320 226
50	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-49 280	3 081 259	3 031 979	-49 280	3 216 805	3 167 525	-49 280	3 232 806	3 183 526
51	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-2 117 553	2 117 553	0	-1 971 882	1 971 882	0	99 695	2 763 605	2 863 300