

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2021. 12. 31.

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti			2021. évi módosított			2021. évi teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások	1 770 218		1 770 218	1 801 315		1 801 315	1 715 254	0	1 715 254
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi- adó	301 125		301 125	305 530		305 530	282 493	0	282 493
3	Dologi kiadások	1 167 192		1 167 192	1 351 056		1 351 056	1 066 407	0	1 066 407
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000		100 000	119 164		119 164	101 254	0	101 254
5	Egyéb működési célú kiadások	296 914		296 914	399 991		399 991	374 213	0	374 213
6	Beruházások		855 276	855 276		995 018	995 018	0	554 163	554 163
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		139 345	139 345		226 191	226 191	0	93 300	93 300
10	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	12 000		495 488	495 488	0	490 666	490 666
12	Tartalékok	810 638	0	810 638	523 863	0	523 863	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 446 087	1 006 621	5 452 708	4 500 919	1 716 697	6 217 616	3 539 621	1 138 129	4 677 750
14	Hitel, kölcsönfelvétel					64 000	64 000	0	64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadása						0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések						0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	49 280		49 280	49 280		49 280	49 280	0	49 280
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	49 280	0	49 280	49 280	64 000	113 280	49 280	64 000	113 280
20	Egyéb						0	0	0	0
21							0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	4 495 367	1 006 621	5 501 988	4 550 199	1 780 697	6 330 896	3 588 901	1 202 129	4 791 030
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 314 206		1 314 206	1 607 022		1 607 022	1 606 841	0	1 606 841
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 314 206		1 314 206	1 596 245		1 596 245	1 596 064	0	1 596 064
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		40 415	40 415		281 136	281 136	0	240 721	240 721
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		40 415	40 415		281 136	281 136	0	240 721	240 721
28	Közhatalmi bevételek	635 000		635 000	719 170		719 170	1 377 456	0	1 377 456
29	- ebből: helyi adók	620 000		620 000	704 100		704 100	1 343 726	0	1 343 726
30	- ebből: gépjárműadó	0		0	0		0	0	0	0
31	Működési bevételek	430 107		430 107	441 761		441 761	400 354	0	400 354
32	Felhalmozási bevételek		1 000	1 000		1 000	1 000	0	22 015	22 015
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0	0	0	285	285
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 379 313	41 415	2 420 728	2 767 953	282 136	3 050 089	3 384 651	263 021	3 647 672
36	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele			0		3 280 807	3 280 807	3 280 806	0	3 280 806
39	AH-on belüli megelőlegezések			0			0	55 467	0	55 467
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	0	0	0	3 280 807	3 280 807	3 336 273	0	3 336 273
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 379 313	41 415	2 420 728	2 767 953	3 562 943	6 330 896	6 720 924	263 021	6 983 945
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgy hiány (-), ktgy többlet (+)]	-2 066 774	-965 206	-3 031 980	-1 732 966	-1 434 561	-3 167 527	-154 970	-875 108	-1 030 078
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-49 280	0	-49 280	-49 280	3 216 807	3 167 527	3 286 993	-64 000	3 222 993
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-2 116 054	-965 206	-3 081 260	-1 782 246	1 782 246	0	3 132 023	-939 108	2 192 915