

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2020. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti			2020. évi teljesítés			2021. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 721 278		1 721 278	1 749 099		1 749 099	1 770 218	0	1 770 218
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	331 444		331 444	310 114		310 114	301 125	0	301 125
3	Dologi kiadások	1 608 848		1 608 848	1 380 900		1 380 900	1 167 136	0	1 167 136
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 000		131 000	104 355		104 355	100 000	0	100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	140 831		140 831	171 082		171 082	296 970	0	296 970
6	Beruházások		935 600	935 600		507 765	507 765	0	855 276	855 276
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		274 983	274 983		146 988	146 988	0	139 345	139 345
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		72 000	72 000		46 639	46 639	0	12 000	12 000
11	Tartalékok	2 781 528	0	2 781 528	0	0	0	810 638	0	810 638
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	6 714 929	1 282 583	7 997 512	3 715 550	701 392	4 416 942	4 446 087	1 006 621	5 452 708
13	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000		64 000	64 000	0	64 000	64 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0	45 905		45 905	49 280	0	49 280
17	Központi, irányítószervi támogatás folvosítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0		0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	64 000	64 000	45 905	64 000	109 905	49 280	64 000	113 280
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	Kiadások összesen (19+20+21)	6 714 929	1 346 583	8 061 512	3 761 455	765 392	4 526 847	4 495 367	1 070 621	5 565 988
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 252 236		1 252 236	1 319 632		1 319 632	1 314 207	0	1 314 207
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 188 627		1 188 627	1 225 000		1 225 000	1 232 003	0	1 232 003
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		311 205	311 205		858 578	858 578	0	40 415	40 415
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		311 205	311 205		858 578	858 578	0	40 415	40 415
26	Közhatalmi bevételek	2 315 000		2 315 000	1 056 741		1 056 741	635 000	0	635 000
27	- ebből: helyi adók	2 225 000		2 225 000	1 044 478		1 044 478	620 000	0	620 000
28	- ebből: gépjárműadó	75 000		75 000	0		0	0	0	0
29	Működési bevételek	411 553		411 553	342 351		342 351	428 607	0	428 607
30	Felhalmozási bevételek		84 515	84 515		65 901	65 901	0	2 500	2 500
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	1 904		1 904	0	0	0
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)	3 978 789	395 720	4 374 509	2 720 628	924 479	3 645 107	2 377 814	42 915	2 420 729
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele		3 687 003	3 687 003		3 956 745	3 956 745	3 145 259	0	3 145 259
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	49 280		49 280	0	0	0
41	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
42	Központi, irányítószervi 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	3 687 003	3 687 003	49 280	3 956 745	4 006 025	0	3 145 259	3 145 259
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	Bevételek összesen (38+44+...+46)	3 978 789	4 082 723	8 061 512	2 769 908	4 881 224	7 651 132	2 377 814	3 188 174	5 565 988
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 736 140	-886 863	-3 623 003	-994 922	223 087	-771 835	-2 068 273	-963 706	-3 031 979
50	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	3 623 003	3 623 003	3 375	3 892 745	3 896 120	-49 280	3 081 259	3 031 979
51	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	-2 736 140	2 736 140	0	-991 547	4 115 832	3 124 285	-2 117 553	2 117 553	0