

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat							Polgármesteri Hivatal							TESZ						
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/köv vetés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/k övetés
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások						
1	Személyi juttatások	91 090	93 521	76 485	76 485	-14 605	-17 036	0	422 930	438 611	350 594	350 585	-72 345	-88 026	-9	482 046	484 503	483 702	483 702	1 656	-801	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	13 589	14 007	7 716	7 716	-5 873	-6 291	0	62 072	65 250	50 897	49 232	-12 840	-16 018	-1 665	71 211	69 781	69 781	68 521	-2 690	-1 260	-1 260
3	Dologi kiadások	665 115	927 872	636 957	612 879	-52 236	-314 993	-24 078	72 000	80 143	73 453	67 627	-4 373	-12 516	-5 826	410 000	415 583	414 863	410 354	354	-5 229	-4 509
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	125 170	109 323	103 957	3 957	-21 213	-5 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816	138 830	134 382	128 716	22 900	-10 114	-5 666	0	3 109	3 109	0	0	-3 109	-3 109	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	455 791	1 235 454	653 942	653 942	198 151	-581 512	0	1 905	1 905	89	89	-1 816	-1 816	0	29 037	30 713	21 347	20 984	-8 053	-9 729	-363
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	147 270	215 541	71 351	71 351	-75 919	-144 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000	9 197	5 369	5 369	-3 631	-3 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	1 587 671	2 759 592	1 695 525	1 660 415	72 744	-1 099 177	-35 110	558 907	589 018	478 142	467 533	-91 374	-121 485	-10 609	992 294	1 000 580	989 693	983 561	-8 733	-17 019	-6 132
14	Hitel, kölcsönfelvétel	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	55 467	266 876	266 787	266 787	211 320	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 323 837	2 376 150	2 226 360	2 226 360	-97 477	-149 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Béneszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	2 443 304	2 707 026	2 557 147	2 557 147	113 843	-149 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	4 030 975	5 466 618	4 252 672	4 217 562	186 587	-1 249 056	-35 110	558 907	589 018	478 142	467 533	-91 374	-121 485	-10 609	992 294	1 000 580	989 693	983 561	-8 733	-17 019	-6 132
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 672 776	1 830 156	1 830 156	1 830 156	157 381	1	1	0	23 821	23 822	23 822	23 822	1	0	91 218	92 261	92 452	92 261	1 043	0	-191
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776	1 820 511	1 820 511	1 820 511	147 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	351 183	1 290 841	1 290 841	1 290 841	959 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	20 243	20 243	20 243	20 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	642 000	1 056 000	1 171 283	1 101 066	459 066	45 066	-70 217	0	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	642 000	1 056 000	1 171 283	1 101 066	459 066	45 066	-70 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	11 430	65 856	147 741	122 968	111 538	57 112	-24 773	4 064	5 039	7 625	7 033	2 969	1 994	-592	437 136	438 840	471 253	443 789	6 653	4 949	-27 464
32	Felhalmozási bevételek	152 000	152 000	166 695	166 482	14 482	14 482	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	1 142	1 142	1 142	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	152 000	152 000	166 695	166 482	14 482	14 482	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	18 000	4 000	4 000	4 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 191	294	294	294	-69 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	2 809 389	4 394 853	4 694 907	4 515 808	1 706 419	120 955	-179 099	4 064	28 880	31 467	30 875	26 811	1 995	-592	528 354	531 101	564 847	537 192	8 838	6 091	-27 655
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	2 049 169	2 142 117	2 142 117	2 142 117	92 948	0	0	8 878	11 437	11 437	11 437	2 559	0	0	16 647	21 159	21 159	21 159	4 512	0	0
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	211 410	274 501	274 501	274 501	63 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	545 965	548 701	430 671	430 671	-115 294	-118 030	0	447 293	448 320	439 538	439 538	-7 755	-8 782	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	2 049 169	2 353 527	2 416 618	2 416 618	367 449	63 091	0	554 843	560 138	442 108	442 108	-112 735	-118 030	0	463 940	469 479	460 697	460 697	-3 243	-8 782	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	4 858 558	6 748 380	7 111 525	6 932 426	2 073 868	184 046	-179 099	558 907	589 018	473 575	472 983	-85 924	-116 035	-592	992 294	1 000 580	1 025 544	997 889	5 595	-2 691	-27 655
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	1 221 718	1 635 261	2 999 382	2 855 393	1 633																

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Bölcsöde								Kastély Óvoda					Kincsem Óvoda											
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetelés	
				Követelések vagy								Kötelezettség-vállalások								Követelések vagy						Kötelezettség-vállalások
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások										
1	Személyi juttatások	254 655	259 412	259 400	259 400	4 745	-12	0	324 741	324 189	324 189	324 189	-552	0	0	302 181	302 163	294 928	294 928	-7 253	-7 235	0	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	40 155	40 710	40 710	40 710	555	0	0	50 024	52 691	52 691	52 691	2 667	0	0	46 876	46 894	46 778	46 778	-98	-116	0	0	0	0	
3	Dologi kiadások	37 600	44 093	44 020	44 020	6 420	-73	0	30 800	35 447	30 079	29 746	-1 054	-5 701	-333	28 200	34 661	30 433	27 729	-471	-6 932	-2 704	0	0	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	5 207	5 235	5 235	5 235	28	0	0	7 036	7 036	6 106	6 106	-930	-930	0	2 845	4 525	3 732	3 732	887	-793	0	0	0	0	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	337 617	349 450	349 365	349 365	11 748	-85	0	412 601	419 363	413 065	412 732	131	-6 631	-333	380 102	388 243	375 871	373 167	-6 935	-15 076	-2 704	0	0	0	0
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	337 617	349 450	349 365	349 365	11 748	-85	0	412 601	419 363	413 065	412 732	131	-6 631	-333	380 102	388 243	375 871	373 167	-6 935	-15 076	-2 704	0	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	22 517	23 433	24 891	23 492	975	59	-1 399	515	515	651	650	135	135	-1	1 515	1 515	652	651	-864	-864	-1	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	22 517	23 433	24 891	23 492	975	59	-1 399	515	515	651	650	135	135	-1	1 515	1 515	652	651	-864	-864	-1	0	0	0	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	2 882	3 486	3 486	3 486	604	0	0	1 933	2 080	2 080	2 080	147	0	0	1 446	1 587	1 588	1 588	142	1	0	0	0	0	0
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	312 218	322 531	322 531	322 531	10 313	0	0	410 153	416 768	413 171	413 171	3 018	-3 597	0	377 141	385 141	375 522	375 522	-1 619	-9 619	0	0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	315 100	326 017	326 017	326 017	10 917	0	0	412 086	418 848	415 251	415 251	3 165	-3 597	0	378 587	386 728	377 110	377 110	-1 477	-9 618	0	0	0	0	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	337 617	349 450	350 908	349 509	11 892	59	-1 399	412 601	419 363																

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sor- szám	Megnevezés	Alapszolgáltatási Központ								Könyvtár						Művelődési Ház									
		Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetelés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/k övetelés
				Követelések vagy								Kötelezettség-vállalások								Követelések vagy					
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások									
1	Személyi juttatások	88 651	104 675	102 941	102 941	14 290	-1 734	0	30 327	34 667	33 748	33 748	3 421	-919	0	40 134	48 774	48 420	48 420	8 286	-354	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	11 767	13 901	13 485	13 485	1 718	-416	0	4 033	4 597	4 153	4 153	120	-444	0	5 754	6 210	6 210	6 210	456	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	51 750	56 283	55 939	54 207	2 457	-2 076	-1 732	6 500	6 363	5 088	4 960	-1 540	-1 403	-128	30 000	29 902	27 845	27 057	-2 943	-2 845	-788	0	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	10 929	11 994	11 994	11 994	1 065	0	0	4 877	6 640	6 472	6 472	1 595	-168	0	4 000	7 442	7 442	7 442	3 442	0	0	0	0	0
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	163 097	186 853	184 359	182 627	19 530	-4 226	-1 732	45 737	52 267	49 461	49 333	3 596	-2 934	-128	79 888	92 328	89 917	89 129	9 241	-3 199	-788	0	0	0
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	163 097	186 853	184 359	182 627	19 530	-4 226	-1 732	45 737	52 267	49 461	49 333	3 596	-2 934	-128	79 888	92 328	89 917	89 129	9 241	-3 199	-788	0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	4 904	4 970	4 970	4 970	66	0	0	7 715	8 214	8 214	8 214	499	0	0	0	0
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- ebből: helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	41 433	43 474	52 793	47 379	5 946	3 905	-5 414	615	615	942	809	194	194	-133	5 820	5 820	6 575	6 558	738	738	-17	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	357	392	392	392	35	0	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	0	0	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)	41 433	43 474	52 793	47 379	5 946	3 905	-5 414	615	5 876	6 304	6 171	5 556	295	-133	5 820	16 360	17 614	17 597	11 777	1 237	-17	0	0	0
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	6 808	7 765	7 765	7 765	0	0	0	665	697	697	697	32	0	0	2 314	2 587	2 587	2 587	273	0	0	0	0	0
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	114 856	135 614	130 843	130 843	0	-4 771	0	44 457	45 694	42 729	42 729	-1 728	-2 965	0	71 754	73 381	71 355	71 355	-399	-2 026	0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	121 664	143 379	138 608	138 608	0	-4 771	0	45 122	46 391	43 426	43 426	-1 696	-2 965	0	74 068	75 968	73 942	73 942	-126	-2 026	0	0	0	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	163 097	186 853	191 401	185 987	5 946	-866	-5 414	45 737	52 267	49 730	49 597	3 860	-2 670	-133	79 888	92 328	91 556	91 539	11 651	-789	-17	0	0	0
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-121 6																							

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

25. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						
		Eredeti	Módosított	Előirányzato kra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés- eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll./követel és
				Kötelezettség- vállalások				
Előirányzat								
1	Személyi juttatások	2 036 755	2 090 515	1 974 407	1 974 398	-62 357	-116 117	-9
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	305 481	314 041	292 421	289 496	-15 985	-24 545	-2 925
3	Dologi kiadások	1 331 965	1 630 347	1 318 677	1 278 579	-53 386	-351 768	-40 098
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	125 170	109 323	103 957	3 957	-21 213	-5 366
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816	141 939	137 491	128 716	22 900	-13 223	-8 775
6		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	521 627	1 310 944	716 359	715 996	194 369	-594 948	-363
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	147 270	215 541	71 351	71 351	-75 919	-144 190	0
10		0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 000	9 197	5 369	5 369	-3 631	-3 828	0
12		0	0	0	0	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	4 557 914	5 837 694	4 625 398	4 567 862	85 867	-1 125 642	-57 536
14	Hitel, kölcsönfelvétel	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	55 467	266 876	266 787	266 787	211 320	-89	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 323 837	2 376 150	2 226 360	2 226 360	-97 477	-149 790	0
19	Pénzeszközök betételként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	2 443 304	2 707 026	2 557 147	2 557 147	113 843	-149 879	0
21	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0
22		0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+20+21)	7 001 218	8 544 720	7 182 545	7 125 009	199 710	-1 275 521	-57 536
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994	1 958 857	1 959 614	1 959 424	195 430	567	-190
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776	1 820 511	1 820 511	1 820 511	147 735	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on	531 183	1 290 841	1 290 841	1 290 841	959 658	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	20 243	20 243	20 243	20 243	0	0
28	Közhatalmi bevételek	642 000	1 056 020	1 171 303	1 101 086	459 086	45 066	-70 217
29	- ebből: helyi adók	642 000	1 056 000	1 171 283	1 101 066	459 066	45 066	-70 217
30		0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	525 045	585 107	713 123	653 329	128 284	68 222	-59 794
32	Felhalmozási bevételek	152 000	152 000	167 837	167 624	15 624	15 624	-213
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	152 000	152 000	166 695	166 482	14 482	14 482	-213
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 182	21 217	7 217	7 217	4 035	-14 000
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	70 191	294	294	294	-69 897
37	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-30-33-35-37)	3 414 222	5 046 007	5 394 126	5 179 815	1 765 593	133 808	-214 311
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	2 090 742	2 192 915	2 192 916	2 192 916	102 174	1	0
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	211 410	274 501	274 501	274 501	63 091	0
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	2 323 837	2 376 150	2 226 360	2 226 360	-97 477	-149 790	0
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	4 414 579	4 780 475	4 693 777	4 693 777	279 198	-86 698	0
45	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0
46		0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (44+...+46)	7 828 801	9 826 482	10 087 903	9 873 592	2 044 791	47 110	-214 311
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 143 692	-791 687	768 728	611 953	1 679 726	1 259 450	-156 775
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	1 971 275	2 073 449	2 136 630	2 136 630	165 355	63 181	0
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	827 583	1 281 762	2 905 358	2 748 583	1 845 081	1 322 631	-156 775