

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2023. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti			2022. évi teljesítés			2023. 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	2 036 754 507		2 036 754 507	1 965 591 753		1 965 591 753	2 307 009 795	0	2 307 009 795
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	305 481 496		305 481 496	289 495 514		289 495 514	344 559 143	0	344 559 143
3	Dologi kiadások	1 331 965 022		1 331 965 022	1 275 299 630		1 275 299 630	2 055 860 019	0	2 055 860 019
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 066		100 000 066	103 957 104		103 957 104	173 100 000	0	173 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	105 816 000		105 816 000	128 716 352		128 716 352	216 334 817	0	216 334 817
6	Beruházások		521 627 000	521 627 000		715 361 483	715 361 483	0	1 154 097 285	1 154 097 285
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		147 270 000	147 270 000		71 985 871	71 985 871	0	325 747 494	325 747 494
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		5 369 219	5 369 219	0	9 000 000	9 000 000
11	Tartalékok	827 583 000	0	827 583 000	0	0	0	505 925 361	40 000 000	545 925 361
12	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):</b>	<b>4 707 600 091</b>	<b>677 897 000</b>	<b>5 385 497 091</b>	<b>3 763 060 353</b>	<b>792 716 573</b>	<b>4 555 776 926</b>	<b>5 602 789 135</b>	<b>1 528 844 779</b>	<b>7 131 633 914</b>
13	Hitel, kölcsöntörlesztés		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000	0	46 260 000	46 260 000
14	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 466 975		55 466 975	266 786 635		266 786 635	63 141 264	0	63 141 264
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0		0	0	0	0
19	<b>Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)</b>	<b>55 466 975</b>	<b>64 000 000</b>	<b>119 466 975</b>	<b>266 786 635</b>	<b>64 000 000</b>	<b>330 786 635</b>	<b>63 141 264</b>	<b>46 260 000</b>	<b>109 401 264</b>
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21	<b>Kiadások összesen (12+19+20)</b>	<b>4 763 067 066</b>	<b>741 897 000</b>	<b>5 504 964 066</b>	<b>4 029 846 988</b>	<b>856 716 573</b>	<b>4 886 563 561</b>	<b>5 665 930 399</b>	<b>1 575 104 779</b>	<b>7 241 035 178</b>
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 763 994 066		1 763 994 066	1 959 421 834		1 959 421 834	1 648 358 574	0	1 648 358 574
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 672 776 066		1 672 776 066	1 867 161 323		1 867 161 323	1 590 550 574	0	1 590 550 574
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		331 183 000	331 183 000		1 290 841 317	1 290 841 317	0	644 270 522	644 270 522
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0		20 243 191	20 243 191	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	642 000 000		642 000 000	1 101 086 034		1 101 086 034	1 363 050 000	0	1 363 050 000
27	- ebből: helyi adók	624 500 000		624 500 000	1 071 582 510		1 071 582 510	1 335 000 000	0	1 335 000 000
29	Működési bevételek	525 045 000		525 045 000	651 632 216		651 632 216	785 847 890	0	785 847 890
30	Felhalmozási bevételek		152 000 000	152 000 000		167 623 728	167 623 728	0	100 000 000	100 000 000
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	7 216 806		7 216 806	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		294 000	294 000	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	<b>Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-25-27-28-31-33-35)</b>	<b>2 931 039 066</b>	<b>483 183 000</b>	<b>3 414 222 066</b>	<b>3 719 356 890</b>	<b>1 458 759 045</b>	<b>5 178 115 935</b>	<b>3 797 256 464</b>	<b>744 270 522</b>	<b>4 541 526 986</b>
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele	2 090 742 000		2 090 742 000		2 192 915 082	2 192 915 082		2 699 508 192	2 699 508 192
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	274 500 924		274 500 924	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)</b>	<b>0</b>	<b>2 090 742 000</b>	<b>2 090 742 000</b>	<b>274 500 924</b>	<b>2 192 915 082</b>	<b>2 467 416 006</b>	<b>0</b>	<b>2 699 508 192</b>	<b>2 699 508 192</b>
46	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
47				0			0	0	0	0
48	<b>Bevételek összesen (36+45+...+47)</b>	<b>2 931 039 066</b>	<b>2 573 925 000</b>	<b>5 504 964 066</b>	<b>3 993 857 814</b>	<b>3 651 674 127</b>	<b>7 645 531 941</b>	<b>3 797 256 464</b>	<b>3 443 778 714</b>	<b>7 241 035 178</b>
49	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>-1 776 561 025</b>	<b>-194 714 000</b>	<b>-1 971 275 025</b>	<b>-43 703 463</b>	<b>666 042 472</b>	<b>622 339 009</b>	<b>-1 805 532 671</b>	<b>-784 574 257</b>	<b>-2 590 106 928</b>
50	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)</b>	<b>-55 466 975</b>	<b>2 026 742 000</b>	<b>1 971 275 025</b>	<b>7 714 289</b>	<b>2 128 915 082</b>	<b>2 136 629 371</b>	<b>-63 141 264</b>	<b>2 653 248 192</b>	<b>2 590 106 928</b>
51	<b>Bevételek és kiadások különbsége (48-21)</b>	<b>-1 832 028 000</b>	<b>1 832 028 000</b>	<b>0</b>	<b>-35 989 174</b>	<b>2 794 957 554</b>	<b>2 758 968 380</b>	<b>-1 868 673 935</b>	<b>1 868 673 935</b>	<b>0</b>