

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2023. ÉV
2023. 06. 30.

adatok forintban

| Sor- szám | Megnevezés | 2023. évi eredeti | | | Módosítás | | | 2023. évi módosított | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 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 | 2 307 009 795 | | 2 307 009 795 | 15 482 344 | | 15 482 344 | 2 322 492 139 | 0 | 2 322 492 139 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó | 344 559 143 | | 344 559 143 | 1 605 197 | | 1 605 197 | 346 164 340 | 0 | 346 164 340 |
| 3 | Dologi kiadások | 2 055 860 019 | | 2 055 860 019 | 70 943 073 | | 70 943 073 | 2 126 803 092 | 0 | 2 126 803 092 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 173 100 000 | | 173 100 000 | 6 475 387 | | 6 475 387 | 179 575 387 | 0 | 179 575 387 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 216 334 817 | | 216 334 817 | -425 113 | | -425 113 | 215 909 704 | 0 | 215 909 704 |
| 6 | Beruházások | | 1 154 097 285 | 1 154 097 285 | | 1 898 999 | 1 898 999 | 0 | 1 155 996 284 | 1 155 996 284 |
| 7 | - ebből: részeselesszerzés és -növelés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felújítások | | 325 747 494 | 325 747 494 | | 0 | 0 | 0 | 325 747 494 | 325 747 494 |
| 9 | - ebből: részeselesszerzés és -növelés | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 9 000 000 | 9 000 000 | | 11 398 614 | 11 398 614 | 0 | 20 398 614 | 20 398 614 |
| 11 | Tartalékok | 505 925 361 | 40 000 000 | 545 925 361 | 115 548 058 | 0 | 115 548 058 | 621 473 419 | 40 000 000 | 661 473 419 |
| 12 | Költségvetési kiadások összesen(01+...+11): | 5 602 789 135 | 1 528 844 779 | 7 131 633 914 | 209 628 946 | 13 297 613 | 222 926 559 | 5 812 418 081 | 1 542 142 392 | 7 354 560 473 |
| 13 | Hitel, kölcsönfelvétel | | 46 260 000 | 46 260 000 | | 0 | 0 | 0 | 46 260 000 | 46 260 000 |
| 14 | Értékpapírok kiadásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ÁH-on belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 63 141 264 | | 63 141 264 | 247 221 076 | | 247 221 076 | 310 362 340 | 0 | 310 362 340 |
| 17 | Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | 0 | 8 050 000 000 | | 8 050 000 000 | 8 050 000 000 | | 8 050 000 000 |
| 19 | Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18) | 63 141 264 | 46 260 000 | 109 401 264 | 8 297 221 076 | 0 | 8 297 221 076 | 8 360 362 340 | 46 260 000 | 8 406 622 340 |
| 20 | Egyéb | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kiadások összesen (12+19+20) | 5 665 930 399 | 1 575 104 779 | 7 241 035 178 | 8 506 850 022 | 13 297 613 | 8 520 147 635 | 14 172 780 421 | 1 588 402 392 | 15 761 182 813 |
| 22 | Működési célú támogatások államháztart-on belülről | 1 648 358 574 | | 1 648 358 574 | 142 601 821 | | 142 601 821 | 1 790 960 395 | 0 | 1 790 960 395 |
| 23 | - ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása | 1 590 550 574 | | 1 590 550 574 | 142 601 821 | | 142 601 821 | 1 733 152 395 | 0 | 1 733 152 395 |
| 24 | Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről | | 644 270 522 | 644 270 522 | | 0 | 0 | 0 | 644 270 522 | 644 270 522 |
| 25 | - ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Közhatalmi bevételek | 1 363 050 000 | | 1 363 050 000 | 0 | | 0 | 1 363 050 000 | 0 | 1 363 050 000 |
| 27 | - ebből: helyi adók | 1 330 000 000 | | 1 330 000 000 | 0 | | 0 | 1 335 000 000 | 0 | 1 335 000 000 |
| 29 | Működési bevételek | 785 847 890 | | 785 847 890 | 31 250 000 | | 31 250 000 | 817 097 890 | 0 | 817 097 890 |
| 30 | Felhalmozási bevételek | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 31 | - ebből: ingatlanértékesítés bevétele | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 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(22+...+35-23-25-27-28-31-33-35) | 3 797 256 464 | 744 270 522 | 4 541 526 986 | 173 851 821 | 0 | 173 851 821 | 3 971 108 285 | 744 270 522 | 4 715 378 807 |
| 37 | Hitel, kölcsönfelvétel | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maradvány igénybevétele | 2 699 508 192 | | 2 699 508 192 | | 49 074 738 | 49 074 738 | 2 748 582 930 | 0 | 2 748 582 930 |
| 40 | ÁH-on belüli megelőlegezések | | | 0 | 247 221 076 | | 247 221 076 | 247 221 076 | 0 | 247 221 076 |
| 41 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Központi, irányítószerzői támogatás | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Betétek megszüntetése | 0 | | 0 | 8 050 000 000 | | 8 050 000 000 | 8 050 000 000 | 0 | 8 050 000 000 |
| 44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43) | 0 | 2 699 508 192 | 2 699 508 192 | 8 297 221 076 | 49 074 738 | 8 346 295 814 | 8 297 221 076 | 2 748 582 930 | 11 045 804 006 |
| 46 | Egyéb bevétel | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bevételek összesen (36+45+...+47) | 3 797 256 464 | 3 443 778 714 | 7 241 035 178 | 8 471 072 897 | 49 074 738 | 8 520 147 635 | 12 268 329 361 | 3 492 853 452 | 15 761 182 813 |
| 49 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] | -1 805 532 671 | -784 574 257 | -2 590 106 928 | -35 777 125 | -13 297 613 | -49 074 738 | -1 841 309 796 | -797 871 870 | -2 639 181 666 |
| 50 | Finanszírozási műveletek eredménye(45-19) | -63 141 264 | 2 653 248 192 | 2 590 106 928 | 0 | 49 074 738 | 49 074 738 | -63 141 264 | 2 702 322 930 | 2 639 181 666 |
| 51 | Bevételek és kiadások különbsége (48-21) | -1 868 673 935 | 1 868 673 935 | 0 | -35 777 125 | 35 777 125 | 0 | -1 904 451 060 | 1 904 451 060 | 0 |