

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2024. ÉV

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti			2023. évi teljesítés			2024. évi tervezett		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 307 009 795		2 307 009 795	2 284 315 993		2 284 315 993	2 672 074 664	0	2 672 074 664
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	344 559 143		344 559 143	333 766 087		333 766 087	398 558 492	0	398 558 492
3	Dologi kiadások	2 055 860 019		2 055 860 019	1 614 730 751		1 614 730 751	2 313 044 439	0	2 313 044 439
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000		173 100 000	155 661 126		155 661 126	200 150 000	0	200 150 000
5	Egyéb működési célú kiadások	216 334 817		216 334 817	242 987 487		242 987 487	212 737 023	0	212 737 023
6	Beruházások		1 154 097 285	1 154 097 285		310 183 398	310 183 398	0	1 071 612 670	1 071 612 670
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		325 747 494	325 747 494		213 147 172	213 147 172	0	93 260 715	93 260 715
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		30 149 763	30 149 763	0	12 000 000	12 000 000
11	Tartalékok	505 925 361	40 000 000	545 925 361	0	0	0	658 200 534	2 088 205 917	2 746 406 451
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	5 602 789 135	1 528 844 779	7 131 633 914	4 631 461 444	553 480 333	5 184 941 777	6 454 765 152	3 265 079 302	9 719 844 454
13	Hitel, kölcsönfelvétel		46 260 000	46 260 000		46 260 000	46 260 000	0	0	0
14	Értékpapírok kiadásai			0		0	0	0	0	0
15	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63 141 264		63 141 264	310 362 340		310 362 340	68 508 396	0	68 508 396
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése				18 800 000 000		18 800 000 000	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(13+...+18)	63 141 264	46 260 000	109 401 264	19 110 362 340	46 260 000	19 156 622 340	68 508 396	0	68 508 396
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	23 741 823 784	599 740 333	24 341 564 117	6 523 273 548	3 265 079 302	9 788 352 850
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 648 358 574		1 648 358 574	4 373 866 360		4 373 866 360	2 039 648 159	0	2 039 648 159
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 590 550 574		1 590 550 574	4 308 340 283		4 308 340 283	2 014 028 159	0	2 014 028 159
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		644 270 522	644 270 522	1 997 482 822	1 997 482 822	1 997 482 822	0	839 981 843	839 981 843
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0	19 783 633	19 783 633	19 783 633	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	1 363 050 000		1 363 050 000	1 596 255 008		1 596 255 008	1 522 050 000	0	1 522 050 000
27	- ebből: helyi adók	1 330 000 000		1 330 000 000	1 565 742 353		1 565 742 353	1 494 000 000	0	1 494 000 000
29	Működési bevételek	785 847 890		785 847 890	1 025 321 530		1 025 321 530	984 141 269	0	984 141 269
30	Felhalmozási bevételek		100 000 000	100 000 000		7 273 677	7 273 677	0	0	0
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	14 781 286		14 781 286	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	285 000	285 000	285 000	0	0	0
35	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
36	Költségvetési bevételek összesen(22+...+35-25-27-28-31-33-35)	3 797 256 464	744 270 522	4 541 526 986	7 010 224 184	2 005 041 499	9 015 265 683	4 545 839 428	839 981 843	5 385 821 271
37	Hitel, kölcsönfelvétel		0	0			0	0	0	0
38	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele	2 699 508 192		2 699 508 192	2 748 582 930	2 748 582 930	2 748 582 930	4 402 531 579	4 402 531 579	4 402 531 579
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	315 689 472		315 689 472	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	15 900 000 000		15 900 000 000	0	0	0
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	16 215 689 472	2 748 582 930	18 964 272 402	0	4 402 531 579	4 402 531 579
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	23 225 913 656	4 753 624 429	27 979 538 085	4 545 839 428	5 242 513 422	9 788 352 850
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 805 532 671	-784 574 257	-2 590 106 928	2 378 762 740	1 451 561 166	3 830 323 906	-1 908 925 724	-2 425 097 459	-4 334 023 183
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-63 141 264	2 653 248 192	2 590 106 928	-2 894 672 868	2 702 322 930	-192 349 938	-68 508 396	4 402 531 579	4 334 023 183
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-1 868 673 935	1 868 673 935	0	-515 910 128	4 153 884 096	3 637 973 968	-1 977 434 120	1 977 434 120	0