

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2023. 12. 31.

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti			2023. évi módosított			2023. évi teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	2 307 009 795		2 307 009 795	2 406 130 075		2 406 130 075	2 348 684 888	0	2 348 684 888
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	344 559 143		344 559 143	352 459 854		352 459 854	343 328 479	0	343 328 479
3	Dologi kiadások	2 055 860 019		2 055 860 019	2 423 960 588		2 423 960 588	1 813 476 696	0	1 813 476 696
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000		173 100 000	188 270 387		188 270 387	155 661 126	0	155 661 126
5	Egyéb működési célú kiadások	216 334 817		216 334 817	283 228 405		283 228 405	246 648 252	0	246 648 252
6	Beruházások		1 154 097 285	1 154 097 285		1 249 221 727	1 249 221 727	0	304 659 477	304 659 477
7	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
8	Felújítások		325 747 494	325 747 494		316 329 642	316 329 642	0	213 147 172	213 147 172
9	- ebből: részesedésszerzés és -növelés			0			0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000	9 000 000		32 955 708	32 955 708	0	30 149 763	30 149 763
11	Tartalékok	505 925 361	40 000 000	545 925 361	2 304 150 623	40 000 000	2 344 150 623	0	0	0
12	Költségvetési kiadások összesen(01+...+11):	5 602 789 135	1 528 844 779	7 131 633 914	7 958 199 932	1 638 507 077	9 596 707 009	4 907 799 441	547 956 412	5 455 755 853
13	Hitel, kölcsöntörlesztés		46 260 000	46 260 000		46 260 000	46 260 000	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	63 141 264		63 141 264	310 362 340		310 362 340	310 362 340	0	310 362 340
17	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése				18 800 000 000		18 800 000 000	18 800 000 000		18 800 000 000
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	19 110 362 340	46 260 000	19 156 622 340
20	Egyéb						0	0	0	0
21	Kiadások összesen (12+19+20)	5 665 930 399	1 575 104 779	7 241 035 178	27 068 562 272	1 684 767 077	28 753 329 349	24 018 161 781	594 216 412	24 612 378 193
22	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	1 648 358 574		1 648 358 574	2 597 306 020		2 597 306 020	2 598 036 277	0	2 598 036 277
23	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	1 590 550 574		1 590 550 574	2 532 222 020		2 532 222 020	2 532 510 200	0	2 532 510 200
24	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		644 270 522	644 270 522		2 026 266 455	2 026 266 455	0	2 017 266 455	2 017 266 455
25	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0	0		19 783 633	19 783 633	0	19 783 633	19 783 633
26	Közhatalmi bevételek	1 363 050 000		1 363 050 000	1 429 476 080		1 429 476 080	1 596 240 008	0	1 596 240 008
27	- ebből: helyi adók	1 330 000 000		1 330 000 000	1 401 426 080		1 401 426 080	1 565 742 353	0	1 565 742 353
29	Működési bevételek	785 847 890		785 847 890	904 516 788		904 516 788	1 026 760 353	0	1 026 760 353
30	Felhalmozási bevételek		100 000 000	100 000 000		0	0	0	7 273 677	7 273 677
31	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	14 781 286	0	14 781 286
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	285 000	285 000
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	4 931 298 888	2 026 266 455	6 957 565 343	5 235 817 924	2 024 825 132	7 260 643 056
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	2 748 582 930
40	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	247 181 076		247 181 076	315 689 472	0	315 689 472
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	18 800 000 000		18 800 000 000	15 900 000 000	0	15 900 000 000
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	19 047 181 076	2 748 582 930	21 795 764 006	16 215 689 472	2 748 582 930	18 964 272 402
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	23 978 479 964	4 774 849 385	28 753 329 349	21 451 507 396	4 773 408 062	26 224 915 458
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-12) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 805 532 671	-784 574 257	-2 590 106 928	-3 026 901 044	387 759 378	-2 639 141 666	328 018 483	1 476 868 720	1 804 887 203
50	Finanszírozási műveletek eredménye(45-19)	-63 141 264	2 653 248 192	2 590 106 928	-63 181 264	2 702 322 930	2 639 141 666	-2 894 672 868	2 702 322 930	-192 349 938
51	Bevételek és kiadások különbsége (48-21)	-1 868 673 935	1 868 673 935	0	-3 090 082 308	3 090 082 308	0	-2 566 654 385	4 179 191 650	1 612 537 265