

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2019. 12. 31.

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti			2019. évi módosított			2019. évi teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Személyi juttatások	1 386 040		1 386 040	1 605 393		1 605 393	1 561 074	0	1 561 074
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj-adó	291 925		291 925	327 766		327 766	309 106	0	309 106
3	Dologi kiadások	1 501 571		1 501 571	5 062 471		5 062 471	4 848 138	0	4 848 138
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 000		124 000	130 786		130 786	113 548	0	113 548
5	Egyéb működési célú kiadások	128 881		128 881	1 793 988		1 793 988	1 782 714	0	1 782 714
6				0			0	0	0	0
7	Beruházások		2 800 646	2 800 646		3 076 280	3 076 280		2 511 825	2 511 825
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0		0	0
9	Felújítások		45 830	45 830		352 193	352 193		162 263	162 263
10				0			0		0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 619 000	1 619 000		32 370	32 370		28 185	28 185
12	Tartalékok	0	1 792 527	1 792 527	0	2 546 430	2 546 430	903 728	-903 728	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	3 432 417	6 258 003	9 690 420	8 920 404	6 007 273	14 927 677	9 518 308	1 798 545	11 316 853
14	Hitel, kölcsönfelvétel		64 000	64 000		64 000	64 000		64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadásai			0			0		0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0		0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	0		0	36 234		36 234	36 234	0	36 234
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0		0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			0		0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	64 000	64 000	36 234	64 000	100 234	36 234	64 000	100 234
20	Egyéb			0			0		0	0
21				0			0		0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	3 432 417	6 322 003	9 754 420	8 956 638	6 071 273	15 027 911	9 554 542	1 862 545	11 417 087
24	Működési célú támogatások államháztart-on	1 110 071		1 110 071	1 220 382		1 220 382	1 235 722	0	1 235 722
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 057 687		1 057 687	1 166 348		1 166 348	1 174 821	0	1 174 821
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on		546 545	546 545		775 377	775 377	0	705 154	705 154
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		546 545	546 545		775 377	775 377	0	705 154	705 154
28	Közhatalmi bevételek	1 480 000		1 480 000	1 800 000		1 800 000	2 260 061	0	2 260 061
29	- ebből: helyi adók	1 395 000		1 395 000	1 715 000		1 715 000	2 193 891	0	2 193 891
30	- ebből: gépjárműadó	70 000		70 000	70 000		70 000	49 386	0	49 386
31	Működési bevételek	2 012 158		2 012 158	7 217 567		7 217 567	7 291 609	0	7 291 609
32	Felhalmozási bevételek		0	0		0	0	0	2 431	2 431
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	1 000		1 000	1 013	0	1 013
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		231 729	231 729		182 000	182 000	0	355	355
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	4 602 229	778 274	5 380 503	10 238 949	957 377	11 196 326	10 788 405	707 940	11 496 345
36	Hitel, kölcsönfelvétel		600 000	600 000		0	0	0	0	0
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele		3 773 917	3 773 917		3 831 585	3 831 585	0	3 831 585	3 831 585
39	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0		0	45 904	0	45 904
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
42	Betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	4 373 917	4 373 917	0	3 831 585	3 831 585	45 904	3 831 585	3 877 489
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	4 602 229	5 152 191	9 754 420	10 238 949	4 788 962	15 027 911	10 834 309	4 539 525	15 373 834
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	1 169 812	-5 479 729	-4 309 917	1 318 545	-5 049 896	-3 731 351	1 270 097	-1 090 605	179 492
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	4 309 917	4 309 917	-36 234	3 767 585	3 731 351	9 670	3 767 585	3 777 255
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	1 169 812	-1 169 812	0	1 282 311	-1 282 311	0	1 279 767	2 676 980	3 956 747