

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE 2019. 01. 01.

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti			2018. évi teljesítés			2019. 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	1 226 759		1 226 759	1 288 964		1 288 964	1 386 040	0	1 386 040
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	261 465		261 465	273 050		273 050	291 925	0	291 925
3	Dologi kiadások	964 915		964 915	1 496 204		1 496 204	1 501 571	0	1 501 571
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000		110 000	116 251		116 251	124 000	0	124 000
5	Egyéb működési célú kiadások	97 837		97 837	112 994		112 994	128 881	0	128 881
6				0			0	0	0	0
7	Beruházások		693 872	693 872		238 539	238 539	0	2 800 646	2 800 646
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		130 314	130 314		367 245	367 245	0	45 830	45 830
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 500	6 500		20 898	20 898	0	1 619 000	1 619 000
12	Tartalékok	0	1 353 053	1 353 053	0	0	0	903 728	888 799	1 792 527
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 660 976	2 183 739	4 844 715	3 287 463	626 682	3 914 145	4 336 145	5 354 275	9 690 420
14	Hitel, kölcsöntörlesztés			0		0	0	0	64 000	64 000
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	0		0	35 904		35 904	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				400 000		400 000	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	435 904	0	435 904	0	64 000	64 000
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 660 976	2 183 739	4 844 715	3 723 367	626 682	4 350 049	4 336 145	5 418 275	9 754 420
24	Működési célú támogatások államháztart- on	1 160 987		1 160 987	1 320 078		1 320 078	1 110 071	0	1 110 071
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 109 136		1 109 136	1 151 598		1 151 598	1 057 687	0	1 057 687
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart- on			0		924 215	924 215	0	546 545	546 545
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0		924 215	924 215	0	546 545	546 545
28	Közhatalmi bevételek	1 390 000		1 390 000	1 487 453		1 487 453	1 480 000	0	1 480 000
29	- ebből: helyi adók	1 310 000		1 310 000	1 391 605		1 391 605	1 395 000	0	1 395 000
30	- ebből: gépjárműadó	65 000		65 000	62 337		62 337	70 000	0	70 000
31	Működési bevételek	374 937		374 937	442 603		442 603	2 012 158	0	2 012 158
32	Felhalmozási bevételek		40 000	40 000		34 310	34 310	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0	0
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 918	200 918		3 093	3 093	0	231 729	231 729
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25- 27-29-30-33-35-37)	2 925 924	240 918	3 166 842	3 250 134	961 618	4 211 752	4 602 229	778 274	5 380 503
36	Hitel, kölcsönfelvétel		250 000	250 000			0	0	600 000	600 000
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele		1 427 873	1 427 873		550 407	550 407	0	3 773 917	3 773 917
39	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	38 306		38 306	0	0	0
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	400 000		400 000	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási			0			0	0	0	0
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	0	1 677 873	1 677 873	438 306	550 407	988 713	0	4 373 917	4 373 917
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 925 924	1 918 791	4 844 715	3 688 440	1 512 025	5 200 465	4 602 229	5 152 191	9 754 420
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv tartalék (+)]	264 948	-1 942 821	-1 677 873	-37 329	334 936	297 607	266 084	-4 576 001	-4 309 917
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	1 677 873	1 677 873	2 402	550 407	552 809	0	4 309 917	4 309 917
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	264 948	-264 948	0	-34 927	885 343	850 416	266 084	-266 084	0