

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 2018. 12. 31.

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti			2018. évi módosított			2018. évi teljesítés		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
		Előirányzat			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	1 226 759		1 226 759	1 291 558		1 291 558	1 285 151	0	1 285 151
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	261 465		261 465	274 966		274 966	273 049	0	273 049
3	Dologi kiadások	964 915		964 915	1 816 957		1 816 957	1 420 369	0	1 420 369
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000		110 000	120 843		120 843	117 536	0	117 536
5	Egyéb működési célú kiadások	98 437		98 437	119 827		119 827	112 896	0	112 896
6				0			0		0	0
7	Beruházások		693 872	693 872		2 544 229	2 544 229	0	1 298 840	1 298 840
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		130 314	130 314		198 060	198 060	0	159 880	159 880
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 500	6 500		8 890	8 890	0	5 135	5 135
12	Tartalékok	0	1 352 453	1 352 453	0	1 987 186	1 987 186	0	0	0
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 661 576	2 183 139	4 844 715	3 624 151	4 738 365	8 362 516	3 209 001	1 463 855	4 672 856
14	Hitel, kölcsöntörlesztés			0		0	0	0	0	0
15	Értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
17	Költségvetési maradvány visszafizetése	0		0	37 698		37 698	37 698	0	37 698
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0			0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0		0	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	37 698	0	37 698	37 698	0	37 698
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 661 576	2 183 139	4 844 715	3 661 849	4 738 365	8 400 214	3 246 699	1 463 855	4 710 554
24	Működési célú támogatások államháztart-án	1 160 987		1 160 987	1 218 871		1 218 871	1 221 594	0	1 221 594
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 109 136		1 109 136	1 158 054		1 158 054	1 157 275	0	1 157 275
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-án			0		3 511 016	3 511 016	0	3 461 286	3 461 286
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0		3 511 016	3 511 016	0	3 461 286	3 461 286
28	Közhatalmi bevételek	1 390 000		1 390 000	1 390 000		1 390 000	1 480 203	0	1 480 203
29	- ebből: helyi adók	1 310 000		1 310 000	1 310 000		1 310 000	1 394 282	0	1 394 282
30	- ebből: gépjárműadó	65 000		65 000	65 000		65 000	69 699	0	69 699
31	Működési bevételek	374 937		374 937	411 365		411 365	469 863	0	469 863
32	Felhalmozási bevételek		40 000	40 000		40 000	40 000	0	40 208	40 208
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	5 373	0	5 373
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		200 918	200 918		2 000	2 000	0	417	417
	- 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	3 020 236	3 553 016	6 573 252	3 177 033	3 501 911	6 678 944
36	Hitel, kölcsönfelvétel		250 000	250 000		302 260	302 260	0	302 260	302 260
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele		1 427 873	1 427 873		1 524 702	1 524 702	1 524 702	0	1 524 702
39	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0		0	36 234	0	36 234
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	1 677 873	1 677 873	0	1 826 962	1 826 962	1 560 936	302 260	1 863 196
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	3 020 236	5 379 978	8 400 214	4 737 969	3 804 171	8 542 140
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	264 348	-1 942 221	-1 677 873	-603 915	-1 185 349	-1 789 264	-31 968	2 038 056	2 006 088
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	1 677 873	1 677 873	-37 698	1 826 962	1 789 264	1 523 238	302 260	1 825 498
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	264 348	-264 348	0	-641 613	641 613	0	1 491 270	2 340 316	3 831 586