

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE 2018. 01. 01.

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti			2017. évi teljesítés			2018. 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	1 083 466		1 083 466	1 055 560		1 055 560	1 226 759	0	1 226 759
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 077		266 077	281 764		281 764	261 465	0	261 465
3	Dologi kiadások	864 078		864 078	889 604		889 604	964 915	0	964 915
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 993		129 993	109 266		109 266	110 000	0	110 000
5	Egyéb működési célú kiadások	94 600		94 600	107 594		107 594	98 437	0	98 437
6				0			0	0	0	0
7	Beruházások		308 516	308 516		234 758	234 758	0	693 872	693 872
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0	0	0	0
9	Felújítások		13 520	13 520		367 245	367 245	0	130 314	130 314
10				0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 350	8 350		20 898	20 898	0	6 500	6 500
12	Tartalékok	0	435 422	435 422	0	0	0	0	1 352 453	1 352 453
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	2 438 214	765 808	3 204 022	2 443 788	622 901	3 066 689	2 661 576	2 183 139	4 844 715
14	Hitel, kölcsönfelvétel			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	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
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	0	0	0	435 904	0	435 904	0	0	0
20	Egyéb			0			0	0	0	0
21				0			0	0	0	0
22	Kiadások összesen (19+20+21)	2 438 214	765 808	3 204 022	2 879 692	622 901	3 502 593	2 661 576	2 183 139	4 844 715
24	Működési célú támogatások államháztartáson	1 096 994		1 096 994	1 320 672		1 320 672	1 160 987	0	1 160 987
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú	1 050 847		1 050 847	1 145 965		1 145 965	1 109 136	0	1 109 136
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			0		924 215	924 215	0	0	0
27	- ebből: Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			0		924 215	924 215	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	1 235 000		1 235 000	1 487 453		1 487 453	1 390 000	0	1 390 000
29	- ebből: helyi adók	1 165 000		1 165 000	1 391 605		1 391 605	1 310 000	0	1 310 000
30	- ebből: gépjárműadó	60 000		60 000	62 337		62 337	65 000	0	65 000
31	Működési bevételek	366 892		366 892	392 120		392 120	374 937	0	374 937
32	Felhalmozási bevételek		53 400	53 400		34 310	34 310	0	40 000	40 000
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			0			0	0	0	0
35	ellenérték nélkül kapott működési bevételek			0			0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		107 190	107 190		3 093	3 093	0	200 918	200 918
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől			0			0	0	0	0
37	ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-27-29-30-33-35-37)	2 698 886	160 590	2 859 476	3 200 245	961 618	4 161 863	2 925 924	240 918	3 166 842
36	Hitel, kölcsönfelvétel			0			0	0	250 000	250 000
37	Értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele		344 546	344 546		523 800	523 800	1 427 873	0	1 427 873
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	344 546	344 546	438 306	523 800	962 106	1 427 873	250 000	1 677 873
45	Egyéb bevétel			0			0	0	0	0
46				0			0	0	0	0
47	Bevételek összesen (38+44+...+46)	2 698 886	505 136	3 204 022	3 638 551	1 485 418	5 123 969	4 353 797	490 918	4 844 715
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	260 672	-605 218	-344 546	756 457	338 717	1 095 174	264 348	-1 942 221	-1 677 873
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	0	344 546	344 546	2 402	523 800	526 202	1 427 873	250 000	1 677 873
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	260 672	-260 672	0	758 859	862 517	1 621 376	1 692 221	-1 692 221	0