

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forint		
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 926 623	90 360 248	149 826 905
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 029 291	24 285 945	29 945 127
1.2.	Önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3 628 260	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 550 612	42 456 694	48 777 940
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 279 450	2 378 068	3 404 762
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 002 460	17 520 541	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 064 810	90 740	67 699 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 217 482	64 605 202	51 205 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 217 482	64 605 202	51 205 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 076 208	53 932 671	64 404 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 076 208	16 041 478	64 404 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		37 891 193	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 358 991	4 847 042	5 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 205 715	4 795 067	4 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 703 116	1 704 444	1 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 502 599	3 090 623	3 100 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	153 276	51 975	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 890 898	21 905 415	9 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 424 309	3 983 439	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 106 300	1 289 500	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	2 901 040	3 274 710	3 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	956 173	1 428 058	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
5.8.	Kamatbevételek	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei biztosítási kártérítés	249 600	2 290 391	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 253 476	9 639 317	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 153 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 153 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	409 000	32 500	24 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	409 000	32 500	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 032 202	235 683 078	279 759 905
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			15 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 767 496	42 727 240	18 569 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 767 496	42 727 240	18 569 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 126 754	32 612 705	39 530 520
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 809 337	2 803 813	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	27 317 417	29 808 892	39 530 520
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43 894 250	75 339 945	73 099 619
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	267 926 452	311 023 023	352 859 524

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		ezer forint	forint	forint
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 736 995	185 782 173	212 421 191
1.1.	Személyi juttatások	92 383 220	93 774 560	112 996 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 267 055	11 405 376	12 445 000
1.3.	Dologi kiadások	61 178 464	61 022 333	57 263 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 401 500	7 877 189	21 907 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	506 756	11 702 715	7 809 871
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	440 756	4 843 419	1 700 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 693 296	6 109 871
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	66 000		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		166 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 285 968	74 136 600	82 104 000
2.1.	Beruházások	7 795 306	25 463 298	56 084 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	8 490 662	48 673 302	26 020 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			1 000 000
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 022 963	259 918 773	295 525 191
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29 786 424	32 618 229	42 334 333
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 469 007	2 809 337	2 803 813
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	27 317 417	29 808 892	39 530 520
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 786 424	32 618 229	57 334 333
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 809 387	292 537 002	352 859 524