

Gulács Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 1.számú. melléklet az 13/2019.(XI.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.számú. Táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat 2018 évre	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 881 206	96 881 206		96 881 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 504 180	19 504 180	0	19 504 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 245 190	32 245 190	0	32 245 190
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 331 836	43 331 836	0	43 331 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 006 612	75 006 612	12 223 453	87 230 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	779 500	779 500
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 006 612	75 006 612	11 443 953	86 450 565
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 296 549	53 296 549	28 450 362	81 746 911
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 296 549	53 296 549	28 450 362	81 746 911
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 219 600	11 219 600	0	11 219 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	3 730 000	0	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 489 600	2 489 600	0	2 489 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000	24 000	0	24 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 727 967	250 727 967	40 673 815	291 401 782
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

Gulács Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 007 256	51 007 256	781 149	51 788 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 007 256	51 007 256	781 149	51 788 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 790 060	25 790 060	0	25 790 060
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás bevételei	25 790 060	25 790 060	0	25 790 060
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85 197 316	85 197 316	781 149	85 978 465
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 925 283	335 925 283	41 454 964	377 380 247

Gulács Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2018 évre	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	191 963 074	191 963 074	13 004 602	204 967 676
1.1.	Személyi juttatások	99 585 256	99 585 256	0	99 585 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 686 096	13 686 096	0	13 686 096
1.3.	Dologi kiadások	54 811 862	54 811 862	12 225 102	67 036 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 782 000	14 782 000	779 500	15 561 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 097 860	9 097 860	0	9 097 860
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 297 860	8 297 860	0	8 297 860
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000	0	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 756 175	104 756 175	28 450 362	133 206 537
2.1.	Beruházások	8 201 659	8 201 659	0	8 201 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	96 554 516	96 554 516	28 450 362	125 004 878
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 719 249	297 719 249	41 454 964	339 174 213
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 274 000	10 274 000	0	10 274 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 874 000	1 874 000	0	1 874 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	27 932 034	27 932 034	0	27 932 034
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 141 974	2 141 974	0	2 141 974
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	25 790 060	25 790 060	0	25 790 060
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 206 034	38 206 034	0	38 206 034
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	335 925 283	335 925 283	41 454 964	377 380 247

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-46 991 282	-46 991 282	-781 149	-47 772 431
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 991 282	46 991 282	781 149	47 772 431