

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forint	forint	forint
1	2	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 855 561	70 442 005	111 137 817
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 993 036	21 170 388	21 833 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 619 281	34 784 980	38 092 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 395 364	12 686 637	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 880		49 412 651
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 203 268	86 047 185	61 548 870
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	87 203 268	86 047 185	61 548 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 307 413	37 603 037	58 340 475
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 603 037	58 340 475
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	53 307 413		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 532 544	10 501 760	9 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 377 835	8 364 246	7 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 508 969	1 425 634	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 868 866	6 938 612	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 105 014	2 080 539	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	49 695	56 975	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 213 981	11 349 420	7 733 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 998 075	2 755 341	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 133 605	3 299 765	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 505 900	2 455 100	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 574 764	1 651 885	1 003 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 001 637	1 187 329	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 700 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 700 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	154 408	24 000	24 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	154 408	24 000	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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	230 267 175	218 667 407	251 084 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	39 259 127		8 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	39 259 127		8 400 000
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.)	14 580 560	51 788 405	13 793 168
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 580 560	51 788 405	13 793 168
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 989 713	26 633 039	26 559 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 141 974	2 469 007	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás	19 847 739	24 164 032	26 559 000
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.)	75 829 400	78 421 444	48 752 168
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	306 096 575	297 088 851	299 836 930

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>ezer forint</i>		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 969 502	190 797 845	177 507 448
1.1.	Személyi juttatások	95 842 140	96 745 511	91 691 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 076 913	12 950 071	12 171 747
1.3.	Dologi kiadások	42 677 587	60 939 585	48 808 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 605 072	9 303 998	18 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 790	10 858 680	6 270 631
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0
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	2 442 790	10 713 680	5 570 631
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	325 000	145 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 875 113	64 259 590	83 901 475
2.1.	Beruházások	9 185 261	5 690 820	10 509 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	17 689 852	58 568 770	73 392 000
2.4.	2.3.-ból 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)	192 844 615	255 057 435	262 408 923
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 429 460	1 873 667	8 400 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	39 259 127		8 400 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	170 333	1 873 667	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.)	22 034 095	26 306 006	29 028 007
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 186 356	2 141 974	2 469 007
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	19 847 739	24 164 032	26 559 000
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.)	61 463 555	28 179 673	37 428 007
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	254 308 170	283 237 108	299 836 930