

Gulács Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	86 472 260	86 472 260	-913 578	85 558 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 975 712	20 975 712	0	20 975 712
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 883 210	31 883 210	0	31 883 210
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	31 813 338	31 813 338	-913 578	30 899 760
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 479 580	80 479 580	13 402 872	93 882 452
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
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	80 479 580	80 479 580	13 402 872	93 882 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	13 402 872	13 402 872
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 987 357	78 987 357	0	78 987 357
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 318 357	74 318 357	0	74 318 357
	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	4 669 000	4 669 000	0	4 669 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
4.3.	Egyéb arhasználati 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.)	10 219 600	10 219 600	0	10 219 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 530 000	3 530 000	0	3 530 000
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	1 489 600	1 489 600	0	1 489 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
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)	264 882 797	264 882 797	12 489 294	277 372 091
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	39 259 127	39 259 127
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	39 259 127	39 259 127
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

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 564 742	13 564 742	1 015 818	14 580 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 564 742	13 564 742	1 015 818	14 580 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 863 300	21 863 300	3 139 605	25 002 905
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 141 974	2 141 974
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás bevételei	21 863 300	21 863 300	997 631	22 860 931
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.)	35 428 042	35 428 042	43 414 550	78 842 592
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	300 310 839	300 310 839	55 903 844	356 214 683

Gulács Község Önkormányzata
2018. 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.)	183 623 826	183 623 826	5 379 004	189 002 830
1.1.	Személyi juttatások	96 127 540	96 127 540	2 343 612	98 471 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 176 516	13 176 516	507 259	13 683 775
1.3.	Dologi kiadások	54 405 770	54 405 770	2 528 133	56 933 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 579 000	12 579 000	0	12 579 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 335 000	6 335 000	0	6 335 000
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	6 335 000	6 335 000	0	6 335 000
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	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 593 357	89 593 357	10 097 749	99 691 106
	Beruházások	7 918 357	7 918 357	7 600 010	15 518 367
2.1.-ből	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	7 600 010	7 600 010
2.3.	Felújítások	81 675 000	81 675 000	2 497 739	84 172 739
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	2 497 739	2 497 739
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
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)	274 217 183	274 217 183	15 476 753	289 693 936
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	2 044 000	39 429 460	41 473 460
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	39 259 127	39 259 127
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 044 000	2 044 000	170 333	2 214 333
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	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.)	24 049 656	24 049 656	997 631	25 047 287
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 186 356	2 186 356	0	2 186 356
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	21 863 300	21 863 300	997 631	22 860 931
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	26 093 656	26 093 656	40 427 091	66 520 747
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	300 310 839	300 310 839	55 903 844	356 214 683

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 334 386	-9 334 386	-2 987 459	-12 321 845
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9 334 386	9 334 386	2 987 459	12 321 845

Kiadások

Megnevezés Feladat megnevezés	Gulács Község Önkormányzat										
	összesen					Gulács Község Önkormányzata					
Száma	Eredeti előirányzat 2018 évre	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)											
1.1.	Személyi juttatások	183 623 826	183 623 826	5 379 004	189 002 830	158 759 826	4 279 133	163 038 959	24 864 000	1 099 871	25 963 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 127 540	96 127 540	2 343 612	98 471 152	79 239 540	1 800 000	81 039 540	16 888 000	543 612	17 431 612
1.3.	Dologi kiadások	13 176 516	13 176 516	507 259	13 683 775	9 882 516	351 000	10 233 516	3 294 000	156 259	3 450 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 405 770	54 405 770	2 528 133	56 933 903	49 723 770	2 128 133	51 851 903	4 682 000	400 000	5 082 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 579 000	12 579 000	0	12 579 000	6 335 000	0	12 579 000	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	7 335 000	6 335 000	0	6 335 000	6 335 000	0	6 335 000	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 335 000	6 335 000	0	6 335 000	6 335 000	0	6 335 000	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	- Arktárgyutak, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 593 357	89 593 357	10 097 749	99 691 106	89 593 357	10 097 749	99 691 106	0	0	0
2.1.	Beruházások	7 918 357	7 918 357	7 600 010	15 518 367	7 918 357	7 600 010	15 518 367	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	7 600 010	7 600 010	0	7 600 010	7 600 010	0	0	0
2.3.	Felújítások	81 675 000	81 675 000	2 497 739	84 172 739	81 675 000	2 497 739	84 172 739	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	2 497 739	2 497 739	0	2 497 739	2 497 739	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
3.1.	Államos tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 217 183	274 217 183	15 476 753	289 693 936	249 353 183	14 376 882	263 730 065	24 864 000	1 099 871	25 963 871
5.	Hitelek-kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	2 044 000	39 429 460	41 473 460	2 044 000	39 429 460	41 473 460	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	39 259 127	39 259 127	0	39 259 127	39 259 127	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 044 000	2 044 000	170 333	2 214 333	2 044 000	170 333	2 214 333	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	204 400	204 400	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 049 656	24 049 656	997 631	25 047 287	24 049 656	997 631	25 047 287	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 186 356	2 186 356	0	2 186 356	2 186 356	0	2 186 356	0	0	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (mérlegnyitási finanszírozás)	2 186 356	2 186 356	997 631	22 860 931	2 186 356	997 631	22 860 931	0	0	0

