

Gulács Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

*1.melléklet az
3/2023.(V.31.)
önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K

1.számú. Táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat 2022 évre	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 826 905	149 826 905	-42 433 405	107 393 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 029 474	26 029 474	0	26 029 474
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 267 940	47 267 940	5 801 116	53 069 056
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356 845	2 356 845	0	2 356 845
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	1 397 808	1 397 808
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 172 646	74 172 646	-49 632 329	24 540 317
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 205 000	51 205 000	42 516 483	93 721 483
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	51 205 000	51 205 000	42 516 483	93 721 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 595 000	64 404 000	0	64 404 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 404 000	64 404 000	0	64 404 000
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.)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 300 000	9 300 000	800 000	10 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	3 300 000	800 000	4 100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeseések 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)	279 759 905	279 759 905	883 078	280 642 983
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
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
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 569 099	18 569 099	-83 078	18 486 021
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 569 099	18 569 099	-83 078	18 486 021
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	39 530 520	39 530 520	0	39 530 520
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	39 530 520	39 530 520	0	39 530 520
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.)	73 099 619	73 099 619	-83 078	73 016 541
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	352 859 524	352 859 524	800 000	353 659 524

Gulács Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1.melléklet az
3/2023.(V.31.)
önkormányzati rendelethez*

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2022 évre	A 2022 évi módosított előirányzat	A 2022 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2022 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 421 191	212 421 191	5 400 000	217 821 191
1.1.	Személyi juttatások	112 996 000	112 996 000	1 450 000	114 446 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 000	12 445 000	-130 000	12 315 000
1.3.	Dologi kiadások	57 263 320	57 263 320	18 720 000	75 983 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 907 000	21 907 000	-14 500 000	7 407 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 809 871	7 809 871	-140 000	7 669 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
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	6 109 871	6 109 871	-140 000	5 969 871
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	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 104 000	82 104 000	-3 600 000	78 504 000
2.1.	Beruházások	56 084 000	56 084 000	-16 300 000	39 784 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	26 020 000	26 020 000	12 700 000	38 720 000
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	-1 000 000	0
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 525 191	295 525 191	800 000	296 325 191
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
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.)	42 334 333	42 334 333	0	42 334 333
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 803 813	2 803 813	0	2 803 813
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	39 530 520	39 530 520	0	39 530 520
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.)	57 334 333	57 334 333	0	57 334 333
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	352 859 524	352 859 524	800 000	353 659 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 765 286	-15 765 286	83 078	-15 682 208
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 765 286	15 765 286	-83 078	15 682 208