

Gulács Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 . (.... ..) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1.számú. Táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat 2020 évre	A 2020 évi módosított előirányzat	A 2020 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2020 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	184 973 593	184 973 593	-62 618 899	122 354 694
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 564 601	39 564 601	0	39 564 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 650 460	50 650 460	6 369 667	57 020 127
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242	2 288 242	1 541 917	3 830 159
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	92 470 290	92 470 290	-73 218 059	19 252 231
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	2 687 576	2 687 576
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 630 000	47 630 000	49 541 596	97 171 596
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	47 630 000	47 630 000	49 541 596	97 171 596
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	19 025 000	10 975 000	30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 025 000	19 025 000	10 975 000	30 000 000
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.)	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
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.)	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
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.)	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek 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)	305 952 593	305 952 593	-2 102 303	303 850 290
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

Gulács Község Önkormányzata

1.melléklet a/2024

. (.... ..) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 809 444	110 809 444	102 303	110 911 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 809 444	110 809 444	102 303	110 911 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	44 502 502	44 502 502	2 000 000	46 502 502
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás bevételei	44 502 502	44 502 502	2 000 000	46 502 502
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.)	170 311 946	170 311 946	2 102 303	172 414 249
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	476 264 539	476 264 539	0	476 264 539

Gulács Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2020 évre	A 2020 évi módosított előirányzat	A 2020 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2020 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 281 085	232 281 085	-817 800	230 281 085
1.1.	Személyi juttatások	111 770 000	111 770 000	360 000	112 130 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 410 000	12 410 000	0	12 410 000
1.3.	Dologi kiadások	85 458 136	85 458 136	4 640 000	90 098 136
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 012 949	16 012 949	-7 000 000	9 012 949
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 630 000	6 630 000	0	6 630 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	16 306 307	16 306 307
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	6 630 000	6 630 000	-1 182 200	5 447 800
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	1 182 200	1 182 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 780 820	179 780 820	-16 041 478	163 739 342
2.1.	Beruházások	149 145 820	149 145 820	-17 041 478	132 104 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	30 635 000	30 635 000	1 000 000	31 635 000
2.4.	2.3.-ből 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	-264 829	735 171
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	-264 829	735 171
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	413 061 905	413 061 905	-17 124 107	394 755 598
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	-15 000 000	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	15 000 000	15 000 000
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.)	48 202 634	48 202 634	2 000 000	50 202 634
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 700 132	3 700 132	0	3 700 132
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	44 502 502	44 502 502	2 000 000	46 502 502
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.)	63 202 634	63 202 634	2 000 000	65 202 634
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	476 264 539	476 264 539	-15 124 107	459 958 232

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-107 109 312	-107 109 312	15 021 804	-90 905 308
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	107 109 312	107 109 312	102 303	107 211 615