

1.melléklet a/2025
..... (.... ..) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.számú. Táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat 2024 évre	A 2024 évi módosított előirányzat	A 2024 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2024 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 087 713	188 087 713	-60 057 804	128 029 909
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 393 994	39 393 994	0	39 393 994
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 007 434	51 007 434	-3 511 699	47 495 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 374 144	26 374 144	-158 918	26 215 226
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 312 585	2 312 585	1 976 741	4 289 326
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	68 999 556	68 999 556	-58 444 488	10 555 068
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	80 560	80 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 792 000	50 792 000	34 509 894	85 301 894
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	50 792 000	50 792 000	34 509 894	85 301 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 457 000	10 457 000	15 025 247	25 482 247
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 457 000	10 457 000	0	10 457 000
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	15 025 247	15 025 247
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
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.)	32 530 000	32 530 000	5 996 203	38 526 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 270 000	19 270 000	0	19 270 000
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	6 260 000	6 260 000	0	6 260 000
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	5 996 203	5 996 203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
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	2 350 000	2 350 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	2 350 000	2 350 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	302 890 713	302 890 713	-2 176 460	300 714 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000	30 000 000	18 062 541	48 062 541
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	18 062 541	18 062 541
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

. (.... ..) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	962 379	962 379	-696 203	266 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	962 379	962 379	-696 203	266 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 269 000	48 269 000	2 937 139	51 206 139
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 937 139	2 937 139
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás bevételei	48 269 000	48 269 000	0	48 269 000
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.)	79 231 379	79 231 379	20 303 477	99 534 856
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	382 122 092	382 122 092	18 127 017	400 249 109

1.melléklet a/2025

Gulács Község Önkormányzata

. (....) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2024 évre	A 2024 évi módosított előirányzat	A 2024 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2024 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	251 726 586	251 726 586	1 000 000	252 726 586
1.1.	Személyi juttatások	130 787 000	130 787 000	0	130 787 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 560	14 555 560	0	14 555 560
1.3.	Dologi kiadások	79 835 282	79 835 282	6 706 912	86 542 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 144 744	15 144 744	-6 000 000	9 144 744
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 404 000	11 404 000	293 088	11 697 088
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 684 000	6 684 000	693 088	7 377 088
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	4 720 000	4 720 000	-520 000	4 200 000
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	0	0	120 000	120 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 457 000	47 457 000	0	47 457 000
2.1.	Beruházások	47 457 000	47 457 000	-3 782 700	43 674 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	1 282 700	1 282 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 500 000	2 500 000
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	2 500 000	2 500 000
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)	300 183 586	300 183 586	0	300 183 586
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 000 000	30 000 000	18 062 541	48 062 541
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	18 062 541	18 062 541
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.)	51 938 506	51 938 506	64 476	52 002 982
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 669 506	3 669 506	64 476	3 733 982
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szerve támogatás kiadásai	48 269 000	48 269 000	0	48 269 000
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.)	81 938 506	81 938 506	18 127 017	100 065 523
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	382 122 092	382 122 092	18 127 017	400 249 109

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2 707 127	2 707 127	-2 176 460	530 667
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-2 707 127	-2 707 127	2 176 460	-530 667