

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

Gulács Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.számú. Táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat 2025 évre	A 2025 évi módosított előirányzat	A 2025 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2025 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 831 081	170 731 081	22 579 410	193 310 491
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 650 936	47 149 360	0	47 149 360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 119 305	29 119 305	0	29 119 305
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 652 015	19 652 015	0	19 652 015
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 286 029	4 086 029	0	4 086 029
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	84 122 796	70 724 372	22 579 410	93 303 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 011 000	49 011 000	0	49 011 000
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	49 011 000	49 011 000	0	49 011 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	60 960 000	60 960 000	0	60 960 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	60 960 000	60 960 000	0	60 960 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 625 000	19 625 000	25 400 000	45 025 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	20 000 000	20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	8 829 540	8 829 540	0	8 829 540
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 195 460	4 195 460	5 400 000	9 595 460
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.	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.	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	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	308 851 081	308 751 081	47 979 410	356 730 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
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	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

. (.... ..) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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.)	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	338 851 081	338 751 081	47 979 410	386 730 491

Gulács Község Önkormányzata . (....) önkormányzati rendelethez
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2025 évre	A 2025 évi módosított előirányzat	A 2025 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2025 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	225 805 877	225 805 877	47 979 410	273 785 287
1.1.	Személyi juttatások	85 447 800	85 447 800	0	85 447 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 624 000	7 624 000	0	7 624 000
1.3.	Dologi kiadások	105 708 077	105 708 077	25 400 000	131 108 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 926 000	12 926 000	22 579 410	35 505 410
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	22 579 410	22 579 410
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	12 926 000	12 926 000	0	12 926 000
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	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 010 000	61 010 000	0	61 010 000
2.1.	Beruházások	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
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	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)	287 815 877	287 815 877	47 979 410	335 795 287
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	48 062 541	48 062 541	0	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	18 062 541	18 062 541	0	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.)	2 872 663	2 872 663	0	2 872 663
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 872 663	2 872 663	0	2 872 663
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	0	0	0	0
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.)	50 935 204	50 935 204	0	50 935 204
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	338 751 081	338 751 081	47 979 410	386 730 491

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	21 035 204	20 935 204		20 935 204
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-20 935 204	-20 935 204		-20 935 204