Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021.(II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 19.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 376 893 969 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 376 893 969 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet ide vonatkozó *1. és 9. mellékletek* a jelen rendelet 1. 2. mellékletének megfelelő sorok alapján határozza meg."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőleg a 2021 évi költségvetésre a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Ujvári Judit
polgármester

Önkormányzati Képviselő-testület
Gulács

dr. Kozák Krisztián
jegyző

1.melléklet a 4/2022.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.számú. Táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat 2021 évre	A 2021. évi módosított előirányzat	A 2021. évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2021. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**129 923 969**	**129 923 969**	**-39 563 721**	**90 360 248**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 248 188	24 248 188	37 757	24 285 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 645 981	43 645 981	2 438 973	46 084 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 339 260	2 339 260	38 808	2 378 068
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	90 740	90 740
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	59 690 540	59 690 540	-42 169 999	17 520 541
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**69 964 000**	**69 964 000**	**41 093 841**	**111 057 841**
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	69 964 000	69 964 000	41 093 841	111 057 841
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**	**78 595 000**	**0**	**78 595 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	78 095 000	78 595 000	-62 553 522	16 041 478
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	62 553 522	62 553 522
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.)	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati 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.)**	**9 410 000**	**9 410 000**	**698 000**	**10 108 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000
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	698 000	3 698 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000
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	0	0
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**3 000 000**	**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)**	**292 916 969**	**292 916 969**	**2 228 120**	**295 145 089**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
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

1.melléklet a 4/2022.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**42 711 000**	**42 711 000**	**16 240**	**42 727 240**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 711 000	42 711 000	16 240	42 727 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**29 568 000**	**29 568 000**	**453 640**	**30 021 640**
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	29 568 000	29 568 000	453 640	30 021 640
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.)**	**81 279 000**	**81 279 000**	**469 880**	**81 748 880**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**374 195 969**	**374 195 969**	**2 698 000**	**376 893 969**

1.melléklet a 4/2022.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzata
2021. 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.)	**205 512 632**	**205 512 632**	**3 131 070**	**208 643 702**
1.1.	Személyi juttatások	97 910 000	97 910 000	-70 000	97 840 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 144 000	13 144 000	70 000	13 214 000
1.3.	Dologi kiadások	58 159 130	58 159 130	8 994 360	67 153 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 360 051	22 360 051	-6 750 000	15 610 051
1.5	Egyéb működési célú kiadások	13 939 451	13 939 451	886 710	14 826 161
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 000 000	6 000 000	886 710	6 886 710
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	7 239 451	7 239 451	0	7 239 451
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	700 000	700 000	0	700 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**126 306 000**	**126 306 000**	**0**	**126 306 000**
2.1.	Beruházások	46 651 000	46 651 000	0	46 651 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	79 655 000	79 655 000	0	79 655 000
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**	**-886 710**	**113 290**
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	-886 710	113 290
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**332 818 632**	**332 818 632**	**2 244 360**	**335 062 992**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
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.)**	**32 377 337**	**32 377 337**	**453 640**	**32 830 977**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 337	2 809 337	0	2 809 337
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	29 568 000	29 568 000	453 640	30 021 640
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.)**	**41 377 337**	**41 377 337**	**453 640**	**41 830 977**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**374 195 969**	**374 195 969**	**2 698 000**	**376 893 969**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	-39 901 663	-39 901 663	-16 240	-39 917 903
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	39 901 663	39 901 663	16 240	39 917 903

2.számú melléklet a 4/2022.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés / Feladat megnevez	Bevételek											
		forintban !	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021 évre	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2024 évi módosított előirányzat	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2021 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bevételek										
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**129 923 969**	**129 923 969**	**-39 563 721**	**90 360 248**	**129 923 969**	**-39 563 721**	**90 360 248**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*24 248 188*	**24 248 188**	**37 757**	**24 285 945**	*24 248 188*	*37 757*	*24 285 945*			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 645 981	**43 645 981**	**2 438 973**	**46 084 954**	43 645 981	2 438 973	46 084 954			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 339 260	**2 339 260**	**38 808**	**2 378 068**	2 339 260	38 808	2 378 068			
1.5.	Elszámolásból származó beételek		**0**	**90 740**	**90 740**		90 740	90 740			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*59 690 540*	59 690 540	**-42 169 999**	**17 520 541**	*59 690 540*	*-42 169 999*	*17 520 541*			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**69 964 000**	**69 964 000**	**41 093 841**	**111 057 841**	**69 964 000**	**41 093 841**	**111 057 841**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	*0*	**0**	**0**	**0**			*0*			
2.2.	Működési célútámogatás központi költségvetés	*0*	**0**	**0**	**0**			*0*			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	*0*	**0**	**0**	**0**			*0*			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	*0*	**0**	**0**	**0**			*0*			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	*69 964 000*	**69 964 000**	**41 093 841**	**111 057 841**	*69 964 000*	*41 093 841*	*111 057 841*			*0*
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**78 595 000**	**78 595 000**	**0**	**78 595 000**	**78 595 000**	**0**	**78 595 000**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	78 095 000	**78 595 000**	**-62 553 522**	**16 041 478**	78 595 000	-62 553 522	*16 041 478*			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	*0*	**0**	**0**	**0**			*0*			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	**0**	**62 553 522**	**62 553 522**		62 553 522	*62 553 522*			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	**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**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	**4 800 000**	**4 800 000**	**0**	**4 800 000**	**4 800 000**		*4 800 000*			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**	2 500 000		*2 500 000*			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	**2 300 000**	**0**	**2 300 000**	2 300 000		*2 300 000*			
4.2.	Gépjárműadó		**0**	**0**	**0**			*0*			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		**0**	**0**	**0**			*0*			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	**200 000**	**0**	**200 000**	200 000		*200 000*			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**9 410 000**	**9 410 000**	**698 000**	**10 108 000**	**6 410 000**	**0**	**6 410 000**	**3 000 000**	**698 000**	**3 698 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	3 000 000		*3 000 000*			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	**2 050 000**	**0**	**2 050 000**	2 050 000		*2 050 000*			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	**3 000 000**	**698 000**	**3 698 000**			*0*	3 000 000	698 000	3 698 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 360 000	**1 360 000**	**0**	**1 360 000**	1 360 000		*1 360 000*			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
5.8.	Kamatbevételek	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
6.4.	Részesedések értékesítése	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**	**24 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	**0**	**0**	**0**			*0*			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	**24 000**	**0**	**24 000**	24 000		*24 000*			

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			0			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0			0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0			0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0			0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			0			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**292 916 969**	**292 916 969**	**2 228 120**	**295 145 089**	**289 916 969**	**1 530 120**	**291 447 089**	**3 000 000**	**698 000**	**3 698 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	9 000 000	**9 000 000**	0	**9 000 000**	9 000 000		*9 000 000*			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0			0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0			0			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**42 711 000**	**42 711 000**	**16 240**	**42 727 240**	**42 711 000**	**-30 120**	**42 680 880**	**0**	**46 360**	**46 360**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 711 000	**42 711 000**	**16 240**	**42 727 240**	42 711 000	-30 120	*42 680 880*	0	46 360	46 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0			0			0
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**29 568 000**	**29 568 000**	**453 640**	**30 021 640**	**0**	**0**	**0**	**29 568 000**	**453 640**	**30 021 640**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0			0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 568 000	**29 568 000**	**453 640**	**30 021 640**			0	29 568 000	453 640	30 021 640
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0			0			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0			0
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**							0			**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**81 279 000**	**81 279 000**	**469 880**	**81 748 880**	**51 711 000**	**-30 120**	**51 680 880**	**29 568 000**	**500 000**	**30 068 000**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**374 195 969**	**374 195 969**	**2 698 000**	**376 893 969**	**341 627 969**	**1 500 000**	**343 127 969**	**32 568 000**	**1 198 000**	**33 766 000**

Megnevezés	Kiadások										
Feladat megnevez											
		forintban !	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021 évre	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2024 évi módosított előirányzat	A 2021 évi módosított előirányzat	A 2021 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2021 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**205 512 632**	**205 512 632**	**3 131 070**	**208 643 702**	**172 944 632**	**1 933 070**	**174 877 702**	**32 568 000**	**1 198 000**	**33 766 000**
1.1.	Személyi juttatások	**97 910 000**	**97 910 000**	**-70 000**	**97 840 000**	**74 173 000**	**-500 000**	**73 673 000**	**23 737 000**	**430 000**	**24 167 000**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**13 144 000**	**13 144 000**	**70 000**	**13 214 000**	**9 463 000**		**9 463 000**	**3 681 000**	**70 000**	**3 751 000**
1.3.	Dologi kiadások	**58 159 130**	**58 159 130**	**8 994 360**	**67 153 490**	**53 009 130**	**8 296 360**	**61 305 490**	**5 150 000**	**698 000**	**5 848 000**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**22 360 051**	**22 360 051**	**-6 750 000**	**15 610 051**	**22 360 051**	**-6 750 000**	**15 610 051**			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	**13 939 451**	**13 939 451**	**886 710**	**14 826 161**	**13 939 451**	**886 710**	**14 826 161**			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 000 000	**6 000 000**	886 710	6 886 710	6 000 000	886 710	6 886 710			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 239 451	7 239 451	0	7 239 451	7 239 451		7 239 451			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	**0**	**0**	**0**			0			
1.14.	- Kamattámogatások	0	**0**	**0**	**0**			0			
1.15.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	0	700 000	700 000		700 000			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**126 306 000**	**126 306 000**	**0**	**126 306 000**	**83 901 475**		**126 306 000**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	**46 651 000**	**46 651 000**	**0**	**46 651 000**	**46 651 000**		**46 651 000**			**0**
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**			
2.3.	Felújítások	**79 655 000**	**79 655 000**	**0**	**79 655 000**	**79 655 000**		**79 655 000**			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.12.	- Lakástámogatás	0	**0**	**0**	**0**			0			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	**0**	**0**	**0**			0			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-886 710**	**113 290**	**1 000 000**	**-886 710**	**113 290**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	-886 710	113 290	1 000 000	-886 710	113 290			
3.2.	Céltartalék	0	**0**	**0**	**0**						
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**332 818 632**	**332 818 632**	**2 244 360**	**335 062 992**	**257 846 107**	**1 046 360**	**301 296 992**	**29 559 000**	**1 198 000**	**33 766 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**	**9 000 000**		**9 000 000**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	*0*	**0**	**0**	**0**						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000		9 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	**0**	**0**	**0**			0			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**0**	**0**	**0**	**0**		**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.)**	**32 377 337**	**32 377 337**	**453 640**	**32 830 977**	**29 028 007**	**453 640**	**32 830 977**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	**0**	**0**	**0**			0			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 337	**2 809 337**	**0**	**2 809 337**	2 809 337		2 809 337			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	*29 568 000*	**29 568 000**	**453 640**	**30 021 640**	*29 568 000*	*453 640*	30 021 640			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	*0*	**0**	**0**	**0**						
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**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.)**	**41 377 337**	**41 377 337**	**453 640**	**41 830 977**	**37 428 007**	**453 640**	**41 830 977**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**374 195 969**	**374 195 969**	**2 698 000**	**376 893 969**	**295 274 114**	**1 500 000**	**343 127 969**	**29 559 000**	**1 198 000**	**33 766 000**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**61**	**61**	**0**	**61**	50		50	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**37**	**37**	**0**	**37**	36		36	1		1

1. számú tájékoztató tábla

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021 év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti nettó	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**1 724 550**	**604 380**	**604 380**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**747 549 125**	**412 672 263**	**412 672 263**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**502 805 588**	**305 667 755**	**305 667 755**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	502 805 588	305 667 755	305 667 755
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**158 205 607**	**20 466 578**	**20 466 578**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	158 205 607	20 466 578	20 466 578
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**86 537 930**	**86 537 930**	**86 537 930**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	86 537 930	86 537 930	86 537 930
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**38 200**	**38 200**	**38 200**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	**38 200**	**38 200**	**38 200**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	38 200	38 200	38 200
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	**170 541 059**	**133 916 099**	**133 916 099**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**919 852 934**	**547 230 942**	**547 230 942**
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	**409 880**	**409 880**	**409 880**
III. Forintszámlák	51.	**18 159 219**	**18 159 219**	**18 159 219**
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**18 569 099**	**18 569 099**	**18 569 099**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	**3 507 523**	**3 507 523**	**3 507 523**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	**65 000**	**65 000**	**65 000**
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**3 572 523**	**3 572 523**	**3 572 523**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai ÁFA elszámolásai	59.	-259 636	-259 636	-259 636
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	**-259 636**	**-259 636**	**-259 636**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**941 734 920**	**569 112 928**	**569 112 928**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021 ÉV

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	*Sorsz*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	533 912 503
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 505 280
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-37 067 367
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 666 372
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**537 016 788**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**21 067 306**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 803 813
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	148 078
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**24 019 197**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 076 943
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**569 112 928**