

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetési intézményei

2.§

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Gulács Község Önkormányzata

- (2) Önállóan működő költségvetési szervek:

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja

3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) Gulács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2020. évi költségvetését:

250 946 279 Ft Költségvetési bevétellel

299 836 930 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.
- (4) A képviselő-testület a 2020. évben működésképeségét veszélyeztető helyzet feloldására pályázatokat készít.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 - (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 - (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig¹ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
 - (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat a 2020. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámlahitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
 - (9) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.
 - (10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
-

- (11) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Gulács Község Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (12) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján 2020. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 54 000 Ft összegben állapítja meg.
- (13) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők vezetői illetménypótléokra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a
- (14) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés 2020. évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
- b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- (15) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak bruttó 200.000 Ft cafetériára jogosultak 2020. évben.
- (16) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A központilag meghatározott tavaszi, őszi, téli szünidei napokon kívül a nyári tanítási szünet alatti étkeztetést 43 munkanapon biztosítja, szervezi meg.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 eFt összeghatárig - mely esetenként a 1 000 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tarpai KÖH útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2020. február 12. napján lép hatályba.


Dr. Kozák Krisztián
jegyző




Ujvári Judit
polgármester

Gulács község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGBEÁRULÁS ÉS BEVÉTELEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		2019. évi előirányzat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 137 817	111 137 817		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 833 056	21 833 056	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 092 110	38 092 110	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 412 651	49 412 651	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 548 870	61 548 870		
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 visszatérítése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 548 870	61 548 870	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 340 475	58 340 475		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 340 475	58 340 475	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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.)	9 300 000	9 300 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000	0	0
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	0
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 733 600	7 033 600	700 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	3 030 000	700 000	0
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	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 600	1 003 600	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.)	3 000 000	3 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részvadásatok értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részvadásatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	24 000	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	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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)	251 084 762	250 384 762	700 000	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 400 000	8 400 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 793 168	13 793 168	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	13 793 168	13 793 168	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	26 559 000	26 559 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szerve támogatás	26 559 000	26 559 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
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 származékosügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	48 752 168	48 752 168	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 836 930	299 136 930	700 000	0

Gulács község Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1. sz. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	177 507 448	176 807 448	700 000	0
1.1.	Személyi juttatások	91 691 750	91 691 750	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 747	12 171 747	0	0
1.3.	Dologi kiadások	48 808 320	48 808 320	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 565 000	18 565 000	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 270 631	5 570 631	700 000	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 570 631	5 570 631	0	0
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	800 000	0	800 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	83 901 475	83 901 475	0	0
2.1.	Beruházások	10 509 475	10 509 475	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	73 392 000	73 392 000	0	0
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	0	0	0	0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	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	0
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	262 408 923	261 708 923	700 000	0
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülré (5.1.+...+ 5.3.)	8 400 000	8 400 000	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	8 400 000	0	0
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 bevétele	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)	29 028 007	29 028 007	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 469 007	2 469 007	0	0
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	26 559 000	26 559 000	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 bevétele	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	37 428 007	37 428 007	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 836 930	299 136 930	700 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 324 161	-11 324 161		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 324 161	11 324 161		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	111 137 817	Személyi juttatások	91 691 750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 548 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 747
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	48 808 320
4.	Közhatalmi bevételek	532 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 565 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Egyéb működési célú kiadások	6 270 631
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	7 733 600		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	180 976 455	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	178 507 448
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Likviditási célú hitelek törlesztése	8 400 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Kölcsön törlesztése	
18.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	26 559 000	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	26 559 000
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	8 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 469 007
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 400 000	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	34 959 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	37 428 007
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	215 935 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	215 935 455
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 469 007
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 340 475	Beruházások	10 509 475
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	Felújítások	73 392 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek helyi adókból	8 767 832		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 108 307	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	83 901 475
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>13 793 168</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 793 168	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 793 168	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	83 901 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	83 901 475
27.	Költségvetési hiány:	13 793 168	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Gulács Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	9 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 300 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Gulács Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a I/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	1	2	3	Saját erő	Támogatás	4	5	6=(2-4-5)
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
közmunka beruházási kiadások, eszközbeszerzés		5 633 475	2020		5 633 475		5 633 475	
LEADER inform. Pont+		1 359 233	2020	67 986	1 291 265		1 359 233	
LEADER fitnessz eszközbeszerzés		4 390 453	2019-2020	219 540	4 170 913	873 686	3 516 767	
ÖSSZESEN:		11 383 161		287 526	11 095 653	873 686	10 509 475	

7. melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forinban !

Felújítás megnevezése	1	2	3	Saját erő	támogatás	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020 évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
	1	2	3					
Külföldi utak felújítása önerő		99 214 511	2018-2020	4 960 733	94 253 779	47 126 364	52 088 147	
	orvosi rendelő felújítása	29 947 749	2019-2020	1 497 387	28 450 362	8 643 896	21 303 853	
ÖSSZESEN:		129 162 260		6 458 120	122 704 141	55 770 260	73 392 000	

8 .melléklet a 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2020	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2020	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés		Bevételek												
Feladat megnevezés		forint				összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 137 817	111 137 817	0	0	111 137 817	0	0	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 833 056	21 833 056	0	0	21 833 056								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 092 110	38 092 110	0	0	38 092 110								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000								
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás szóc ágazati+ kompenzáció 1222000 + pály. Rckj 48 890 651	49 412 651	49 412 651	0	0	49 412 651								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 548 870	61 548 870	0	0	61 548 870	0	0	0	0	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	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	61 548 870	61 548 870	0	0	61 548 870								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 340 475	58 340 475	0	0	58 340 475	0	0	0	0	0			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 340 475	58 340 475	0	0	58 340 475								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	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.)	9 300 000	9 300 000	0	0	9 300 000	0	0	0	0	0			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000								
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000								
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0	200 000								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 733 600	7 033 600	700 000	0	4 033 600	700 000	0	3 000 000	0	0			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	3 030 000	700 000	0	3 030 000	700 000							
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	0	0		0		3 000 000					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 600	1 003 600	0	0	1 003 600								
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	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000								
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	0	24 000	0	0	0	0	0			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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	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	0	0	0	0	0	0			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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)	251 084 762	250 384 762	700 000	0	247 384 762	700 000	0	3 000 000	0	0			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	0	0	0			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	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.)	13 793 168	13 793 168	0	0	13 793 168	0	0	0	0	0			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 793 168	13 793 168	0	0	13 793 168			0					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 559 000	26 559 000	0	0	0	0	0	26 559 000	0	0			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0									
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)	26 559 000	26 559 000	0	0				26 559 000					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	26 559 000	0	0			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 836 930	299 136 930	700 000	0	269 577 930	700 000	0	29 559 000	0	0			

Megnevezés		Bevételek									
Feladat megne											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forint	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
		Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 507 448	176 807 448	700 000	0	147 248 448	700 000	0	29 559 000	0	
1.1.	Személyi juttatások	91 691 750	91 691 750	0	0	71 343 750			20 348 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 747	12 171 747	0	0	8 610 747			3 561 000		
1.3.	Dologi kiadások	48 808 320	48 808 320	0	0	43 158 320			5 650 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 565 000	18 565 000	0	0	18 565 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 270 631	5 570 631	700 000	0	5 570 631	700 000				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0						
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	5 570 631	5 570 631	0	0	5 570 631					
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	800 000	0	800 000	0		800 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 901 475	83 901 475	0	0	83 901 475	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	10 509 475	10 509 475	0	0	10 509 475					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	73 392 000	73 392 000	0	0	73 392 000					
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	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000					
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	262 408 923	261 708 923	700 000	0	232 149 923	700 000	0	29 559 000	0	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	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.)	29 028 007	29 028 007	0	0	29 028 007	0	0	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 469 007	2 469 007	0	0	2 469 007					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 559 000	26 559 000	0	0	26 559 000					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	37 428 007	37 428 007	0	0	37 428 007	0	0	0	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 836 930	299 136 930	700 000	0	269 577 930	700 000	0	29 559 000	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61	61	0	0	50			11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37	37	0	0	36			1		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Gulács Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 299 836 930Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	nincs	nincs	nincs	nincs	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	nincs	nincs	nincs	nincs	
6.	Egyéb tartozásállomány	nincs	nincs	nincs	nincs	
7.	Összesen:					

Gulács, 2020. február. hó 07. nap

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzatának Címrendje

Cím szám	Cím név
1	Gulács Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó
2	Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja

Gulács Község Önkormányzata Önállóan működő és Gazdálkodó Intézmény

1	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	13320	Közmű-fenntartás és -működtetés
3	13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5	16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
6	18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
7	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
8	22010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
9	31030	Közügyi rendjének fenntartása
10	41140	Területfejlesztés igazgatása
11	41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
12	41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
13	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
14	41236	Országos közfoglalkoztatási program
15	41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
16	42130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
17	44310	Építészeti igazgatása
18	45120	Út, autópálya építése
19	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
20	47310	Turizmus igazgatása és támogatása
21	51020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
22	51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
23	51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
24	51050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
25	52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
26	61010	Lakáspolitikai igazgatása
27	63020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
28	64010	Közvilágítás
29	66010	Zöldterület-kezelés
30	66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
31	72111	Házi orvosi alapellátás
32	72112	Házi orvosi ügyeleti ellátás
33	74031	Család és névelési egészségügyi gondozás
34	76010	Egészségügyi igazgatása
35	76062	Települési-egészségügyi feladatok
36	81010	Sportügylek igazgatása
37	81030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
38	81043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
39	81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
40	81071	Üdülők - szálláshely szolgáltatás és étkeztetés
41	82010	Kulturális igazgatás
42	82042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
43	82044	Könyvtári szolgáltatás
44	82091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
45	82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
46	82093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
47	82094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
48	84031	Civil szervezetek működési támogatása
49	86090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
50	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
51	102031	Idősek betegek nappali ellátása
52	107051	Szociális étkeztetés
53	107052	Házi segítségnyújtás
54	98010	Oktatás igazgatása
55	101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
56	101134	Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
57	101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
58	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
59	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
60	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
61	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
62	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások
63	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
64	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
65	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
66	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
67	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
68	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja önállóan működő Intézmény

1	102031	Idősek betegek nappali ellátása
2	107051	Szociális étkeztetés
3	107052	Házi segítségnyújtás
4	41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Gulács Község Önkormányzatának létszám előirányzata**Gulács Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény
létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MTK	egyéb bérrend.	összesen:
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1			6	7
	066010 Zöldterület kezelés feladatok		1			1
2	066020 Város és községgazdálkodási feladatok				2	2
3	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1		1	2
4	960302 Köztemető fenntartás és működtetés				1	1
5	082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				1	1
						0
6	041232 Hosszabb időtartalmu közfoglalkoztatás			36		36
	összesen:	1	2	36	11	50

**Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja önállóan működő intézmény
létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MTK	egyéb bérrend.	összesen:
1	102031 Időskorúak nappali intézményi ellátása		2			2
2	107052 Házi segítségnyújtás			7		7
3	107051 Szociális étkeztetés			1		1
4	041232 Hosszabb időtartalmu közfoglalkoztatás			1		1
	összesen:		2	9		11

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forint	forint	forint
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 855 561	70 442 005	111 137 817
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 993 036	21 170 388	21 833 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 619 281	34 784 980	38 092 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 395 364	12 686 637	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 880		49 412 651
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	87 203 268	86 047 185	61 548 870
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	87 203 268	86 047 185	61 548 870
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 307 413	37 603 037	58 340 475
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 603 037	58 340 475
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 307 413		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 532 544	10 501 760	9 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 377 835	8 364 246	7 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 508 969	1 425 634	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 868 866	6 938 612	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 105 014	2 080 539	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	49 695	56 975	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 213 981	11 349 420	7 733 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 998 075	2 755 341	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 133 605	3 299 765	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 505 900	2 455 100	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 574 764	1 651 885	1 003 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 001 637	1 187 329	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 700 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 700 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	154 408	24 000	24 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	154 408	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	230 267 175	218 667 407	251 084 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	39 259 127		8 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	39 259 127		8 400 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 580 560	51 788 405	13 793 168
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 580 560	51 788 405	13 793 168
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 989 713	26 633 039	26 559 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 141 974	2 469 007	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás	19 847 739	24 164 032	26 559 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 829 400	78 421 444	48 752 168
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	306 096 575	297 088 851	299 836 930

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	ezer forint		
		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 969 502	190 797 845	177 507 448
1.1.	Személyi juttatások	95 842 140	96 745 511	91 691 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 076 913	12 950 071	12 171 747
1.3.	Dologi kiadások	42 677 587	60 939 585	48 808 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 605 072	9 303 998	18 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 790	10 858 680	6 270 631
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 442 790	10 713 680	5 570 631
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	325 000	145 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 875 113	64 259 590	83 901 475
2.1.	Beruházások	9 185 261	5 690 820	10 509 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	17 689 852	58 568 770	73 392 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			1 000 000
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	192 844 615	255 057 435	262 408 923
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 429 460	1 873 667	8 400 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	39 259 127		8 400 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	170 333	1 873 667	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 034 095	26 306 006	29 028 007
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 186 356	2 141 974	2 469 007
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	19 847 739	24 164 032	26 559 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	61 463 555	28 179 673	37 428 007
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	254 308 170	283 237 108	299 836 930

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	9=(4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

5. számú tájékoztató tábla

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	1	2
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 732 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 400 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		198 444
Közülatok fenntartásának támogatása		724 130
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után		7 000 000
Előző jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		6 753 562
polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		1 024 800
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		18 565 000
Szociális étkeztetés		1 568 640
Házi segítségnyújtás szociális segítség		375 000
Házi segítségnyújtás személyi gondozás		9 240 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása		5 510 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 833 470
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
Összesen:		61 725 166

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	nonprofit szervezetek	működési célú támogatás	500 000
2.	egyház	működési célú támogatás	200 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			800 000

Nem kötelező!