

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Gulács Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testületének jogkörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetési végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §(1) A rendelet hatálya kiterjed Gulács Község Önkormányzatára, valamint önálló működő intézményére Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központjára.

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Gulács Község Önkormányzatára, valamint önálló működő intézményére Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központjára.

3. §

Az Önkormányzat 2020. éves költségvetési teljesítése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés pénzügyi teljesítését 1. és 2. melléklet alapján

267 926 452 Ft bevételi főösszeggel

225 199 212 Ft kiadási főösszeggel

42 727 240 Ft kötelezettséggel terhelt maradvánnyal f o g a d j a e l.

4. §

Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2020. éves költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt előirányzatonként és intézményi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

5. §
Költségvetési kiadások

Az Önkormányzat 2020. éves költségvetési kiadásainak részletezését, kiemelt előirányzatokként intézményi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. és 4. mellékletek alapján a Képviselő-testület a következők szerint fogadja el:

Működési kiadások összesen : 208 974 224 Ft

Ebből :

- személyi jellegű kiadások : 96 122 728 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok : 12 473 216 Ft
- dologi jellegű kiadások : 60 683 600 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 9 401 500 Ft
- műk.célú támog. átadott pénzeszközök 506 756 Ft
- intézmény finanszírozási kiadások 29 786 424 Ft

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 16 224 988 Ft

A beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

6. §

Többéves kihatással járó önkormányzati döntésen alapuló kötelezettségvállalásokat a 9. és a 10. mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az önkormányzat 2020 évi maradványa **42 727 240 Ft**, a 14. számú melléklet alapján.

9. §

Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró:



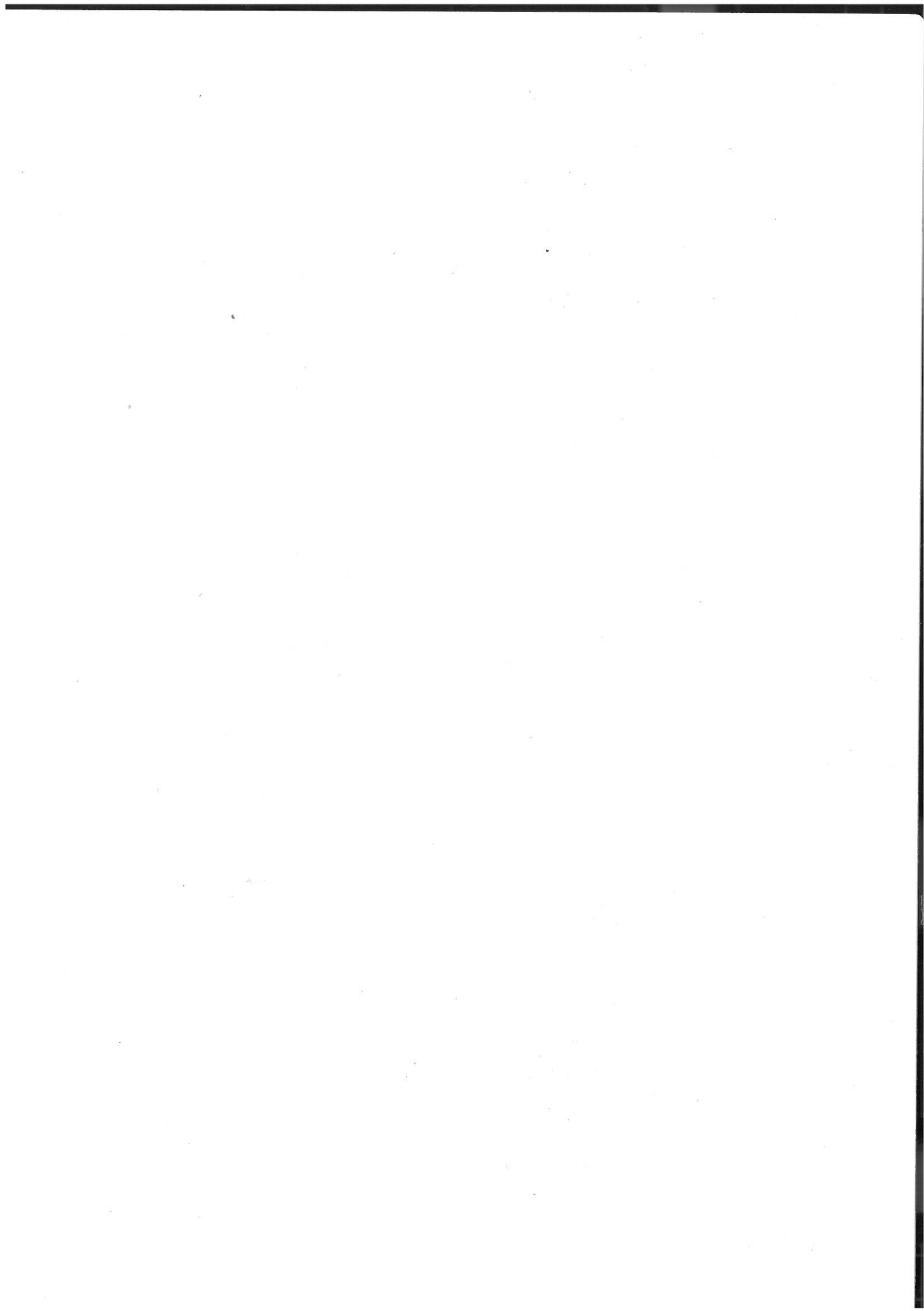

Ujvári Judit
polgármester

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési bevételi előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 833 056	21 833 056	22 029 291	22 029 291		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	38 092 110	40 150 350	42 550 612	42 550 612		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	2 279 450	2 279 450		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	49 412 651	67 208 091	13 002 460	13 002 460		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	1 064 810	1 064 810		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 137 817	130 991 497	80 926 623	80 926 623	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 548 870	65 548 870	67 217 482	67 217 482		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	172 686 687	196 540 367	148 144 105	148 144 105	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 340 475	58 340 475	57 076 208	57 076 208		
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	58 340 475	58 340 475	57 076 208	57 076 208	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0		
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 500 000	1 500 000	1 703 116	1 703 116		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	6 000 000	6 000 000	5 502 599	5 502 599		
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0		
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	1 600 000	1 600 000	0	0		
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	0		
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	9 100 000	9 100 000	7 205 715	7 205 715		
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	200 000	200 000	153 276	153 276		
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	9 300 000	9 300 000	7 358 991	7 358 991	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	2 424 309	2 424 309		

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési bevételi előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 730 000	3 730 000	1 106 300	1 106 300		
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0		
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0		
193	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	3 000 000	2 901 040	2 901 040		
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 003 600	1 003 600	956 173	956 173		
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0		
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	249 600	249 600		
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	25 672	1 253 476	1 253 476		
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	7 733 600	7 759 272	8 890 898	8 890 898	0	0
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0		
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	3 000 000	3 000 000	2 153 000	2 153 000		
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0		
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	3 000 000	3 000 000	2 153 000	2 153 000	0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0		
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0		
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	24 000	24 000	409 000	409 000		
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	24 000	24 000	409 000	409 000	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0		
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0		
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	251 084 762	274 964 114	224 032 202	224 032 202	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	8 400 000	8 400 000	0	0		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0		
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	8 400 000	8 400 000	0	0		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0		
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0		
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0		
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0		



Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési bevételi előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0		
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 793 168	13 767 496	13 767 496	13 767 496		
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0		
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	13 793 168	13 767 496	13 767 496	13 767 496	0	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 809 337	2 809 337		
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0		
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	26 559 000	28 059 000	27 317 417	27 317 417		
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0		
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	26 559 000	28 059 000	30 126 754	30 126 754	0	0
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0			
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0			
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0			
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0			
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0			
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	48 752 168	50 226 496	43 894 250	43 894 250	0	0
	Bevételi főösszeg	299 836 930	325 190 610	267 926 452	267 926 452	0	0

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	91 691 750	96 376 750	96 122 728	96 122 728		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 171 747	12 486 747	12 473 216	12 473 216		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 599 803	23 511 803	22 244 435	22 244 435		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	880 000	1 180 000	1 075 026	1 075 026		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 306 000	28 974 240	25 421 025	25 421 025		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0		
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 022 517	14 995 957	11 943 114	11 943 114		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	48 808 320	68 662 000	60 683 600	60 683 600	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0		
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0		
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	18 565 000	18 565 000	9 401 500	9 401 500		
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	18 565 000	18 565 000	9 401 500	9 401 500	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	440 756	440 756	440 756		
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0		
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0		
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 570 631	5 129 875	0	0		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0		
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	700 000	700 000	66 000	66 000		
193	Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	7 270 631	6 270 631	506 756	506 756	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	566 316	566 316	566 316		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 275 177	7 708 861	5 538 587	5 538 587		
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0		
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 234 298	2 234 298	1 629 423	1 629 423		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	10 509 475	10 509 475	7 734 326	7 734 326	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	57 788 976	57 788 976	6 685 561	6 685 561		
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0		
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 603 024	15 603 024	1 805 101	1 805 101		
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	73 392 000	73 392 000	8 490 662	8 490 662	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0		
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0		
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0		
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	0		

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2020 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0		
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0		
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	262 408 923	286 262 603	195 412 788	195 412 788	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0		
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 400 000	8 400 000	0	0		
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0		
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0		
12	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0		
16	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0		
17	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0		
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 469 007	2 469 007	2 469 007	2 469 007		
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	26 559 000	28 059 000	27 317 417	27 317 417		
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0		
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0		
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0		
26	Beföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	29 028 007	30 528 007	29 786 424	29 786 424	0	0
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0		
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0		
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	0		
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0		
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0		
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	37 428 007	38 928 007	29 786 424	29 786 424	0	0
	Kiadási főösszeg	299 836 930	325 190 610	225 199 212	225 199 212	0	0

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

forintban !

Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %	Megnevezés	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	172 686 687	196 540 367	148 144 105	75,38%	Személyi juttatások összesen(K1)	91 691 750	96 376 750	96 122 728	99,74%	
Közhatalmi bevételek (B3)	9 300 000	9 300 000	7 358 991	79,13%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 171 747	12 486 747	12 473 216	99,89%	
Működési bevételek (B4)	7 733 600	7 759 272	8 890 898	114,58%	Dologi kiadások (K3)	48 808 320	68 662 000	60 683 600	88,38%	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	24 000	409 000	1704,17%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 565 000	18 565 000	9 401 500	50,64%	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	189 744 287	213 623 639	164 802 994	77,15%	Elvonások, egyéb befizetések, működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 570 631	5 570 631	440 756	7,91%	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	8 400 000	8 400 000	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K511)	700 000	700 000	66 000	9,43%	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0		
Maradványigénybevétele (B813)	13 793 168	13 767 496	13 767 496	100,00%	Költségvetési kiadások (K1-K5)	178 507 448	202 361 128	179 187 800	88,55%	
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	26 559 000	28 059 000	30 126 754	107,37%	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	8 400 000	8 400 000	0		
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0		
Finanszírozási bevételek(B8)	48 752 168	50 226 496	43 894 250	87,39%	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	29 028 007	30 528 007	29 786 424	97,57%	
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0		
					Finanszírozási kiadások (K9)	37 428 007	38 928 007	29 786 424	76,52%	
ÖSSZESEN:	238 496 455	263 850 135	208 697 244	79,10%	ÖSSZESEN:	215 935 455	241 289 135	208 974 224	86,61%	

4. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %	2020. évi tervadatok	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	58 340 475	58 340 475	57 076 208	97,83%	10 509 475	10 509 475	7 795 306	74,17%
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	3 000 000	2 153 000	71,77%	73 392 000	73 392 000	8 490 662	11,57%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	61 340 475	61 340 475	59 229 208	96,56%	83 901 475	83 901 475	16 285 968	19,41%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				0,00%				#ZÉRÓOSZTÓ!
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)								
Maradvány igénybevétele (B813)				0,00%				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				%				
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)								
Finanszírozási bevételek (B8)				#ZÉRÓOSZTÓ!	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ÖSSZESEN:	61 340 475	61 340 475	59 229 208	96,56%	ÖSSZESEN:	83 901 475	16 285 968	19,41%

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatokként intézményenként

01 és 03újrúp - Beszámoló a K1 -K8 költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítéséről intézményenként

#	Megnevezés	Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			Összesen		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2		4	5	10	4	5	10	4	5	10
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	71 343 750	74 593 750	74 342 539	20 348 000	21 783 000	21 780 189	91 691 750	96 376 750	96 122 728
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 610 747	8 860 747	8 849 889	3 561 000	3 626 000	3 623 327	12 171 747	12 486 747	12 473 216
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 599 803	23 511 803	22 244 435				10 599 803	23 511 803	22 244 435
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	880 000	1 180 000	1 075 026				880 000	1 180 000	1 075 026
45	Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 986 000	24 544 240	21 681 933	4 320 000	4 430 000	3 739 092	24 306 000	28 974 240	25 421 025
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)							0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 692 517	13 775 957	10 913 625	1 330 000	1 220 000	1 029 489	13 022 517	14 995 957	11 943 114
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	43 158 320	63 012 000	55 915 019	5 650 000	5 650 000	4 768 581	48 808 320	68 662 000	60 683 600
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0				0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0				0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0				0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0				0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0				0	0	0
100	Települési támogatásoknem intézményi előirányzatok pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	18 565 000	18 565 000	9 401 500				18 565 000	18 565 000	9 401 500
127	Elátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	18 565 000	18 565 000	9 401 500	0	0	0	18 565 000	18 565 000	9 401 500
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0				0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	440 756	440 756				0	440 756	440 756
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0				0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0				0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0				0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	5 570 631	5 129 875	0				5 570 631	5 129 875	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (>=166) (K507)	0	0	0				0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=168+...+178) (K508)	0	0	0				0	0	0
179	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0				0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0				0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=182+...+192) (K511)	700 000	700 000	66 000				700 000	700 000	66 000
193	Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0				1 000 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	7 270 631	6 270 631	506 756	0	0	0	7 270 631	6 270 631	506 756
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		566 316	566 316				0	566 316	566 316
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 275 177	7 708 861	5 538 587				8 275 177	7 708 861	5 538 587
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0				0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0				0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 234 298	2 234 298	1 629 423				2 234 298	2 234 298	1 629 423
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	10 509 475	10 509 475	7 734 326	0	0	0	10 509 475	10 509 475	7 734 326
204	Ingatlanok felújítása (K71)	57 788 976	57 788 976	6 685 561				57 788 976	57 788 976	6 685 561
205	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0				0	0	0

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatokként intézményenként

01 és 03úrlap - Beszámoló a K1, K8 költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről intézményenként

#	Megnevezés	Guidás Község Önkormányzata			Guidás Község Önkormányzat Központja			Összesen			
		Előirányzat eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Módosított	Teljesítés	
2		3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 603 024	15 603 024	1 805 101	0	0	15 603 024	15 603 024	1 805 101	0	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	73 392 000	73 392 000	8 490 662	0	0	73 392 000	73 392 000	8 490 662	0	
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211 + ... +220) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=244) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	232 849 923	255 203 603	165 240 691	29 559 000	31 059 000	30 172 097	262 408 923	286 262 603	195 412 788	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)										
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 400 000	8 400 000	0			8 400 000	8 400 000	0	0	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)										
08	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+04+05) (K911)	8 400 000	8 400 000	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	
09	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)										
12	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)										
16	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása (K9123)										
17	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)										
19	Belsőérték-papírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)										
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 469 007	2 469 007	2 469 007			2 469 007	2 469 007	2 469 007	0	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 559 000	28 059 000	27 317 417			26 559 000	28 059 000	27 317 417	0	
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)										
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)										
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)										
26	Belsőérték finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	29 028 007	30 528 007	29 786 424	0	0	29 028 007	30 528 007	29 786 424	0	
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)										
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)										
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)										
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)										
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)										
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	37 428 007	38 928 007	29 786 424	0	0	37 428 007	38 928 007	29 786 424	0	
	Kiadási főösszeg	270 277 930	294 131 610	195 027 115	29 559 000	31 059 000	30 172 097	299 836 930	325 190 610	225 199 212	

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési bevételi előirányzatainak teljesülése Kiemelt előirányzatokként intézményenként

02 és 04 Útlat - Besszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítéséről intézmény bontásban

#	Megnevezés	Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			Összesen		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 833 056	21 833 056	22 029 291			21 833 056	21 833 056	22 029 291	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	38 092 110	40 150 350	42 550 612			38 092 110	40 150 350	42 550 612	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	2 279 450			1 800 000	1 800 000	2 279 450	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	49 412 651	67 208 091	13 002 460			49 412 651	67 208 091	13 002 460	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 064 810			0	1 064 810	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	111 137 817	130 991 497	80 926 623	0	0	111 137 817	130 991 497	80 926 623	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0			0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0			0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0			0	0	0	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0			0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 548 870	65 548 870	67 217 482			61 548 870	65 548 870	67 217 482	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	172 686 687	196 540 367	148 144 105	0	0	172 686 687	196 540 367	148 144 105	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 340 475	58 340 475	57 076 208			58 340 475	58 340 475	57 076 208	
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0			0	0	0	
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0			0	0	0	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0			0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0			0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	58 340 475	58 340 475	57 076 208	0	0	58 340 475	58 340 475	57 076 208	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0			0	0	0	
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0			0	0	0	
109	Vagyonnyújtás adók (=110+...+116) (B34)	1 500 000	1 500 000	1 703 116			1 500 000	1 500 000	1 703 116	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B35)	6 000 000	6 000 000	5 502 599			6 000 000	6 000 000	5 502 599	
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0			0	0	0	
143	Gépjárműadó (B354)	1 600 000	1 600 000	0			1 600 000	1 600 000	0	
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0			0	0	0	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B3)	9 100 000	9 100 000	7 205 715			9 100 000	9 100 000	7 205 715	
166	Egyéb közlekedési adók (=167+...+178) (B36)	200 000	200 000	153 276			200 000	200 000	153 276	
179	Közlekedési adók (93+94+104+109+165+166) (B3)	9 300 000	9 300 000	7 358 991	0	0	9 300 000	9 300 000	7 358 991	
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	2 424 309			0	0	2 424 309	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 730 000	3 730 000	1 106 300			3 730 000	3 730 000	1 106 300	
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0			0	0	0	
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0			0	0	0	
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0			0	0	0	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 003 600	1 003 600	956 173			1 003 600	1 003 600	956 173	
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0			0	0	0	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0			0	0	0	
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	249 600			0	0	249 600	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	25 672	1 253 476			0	25 672	1 253 476	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+198+200+205) (B4)	4 733 600	4 759 272	5 989 858	3 000 000	3 000 000	2 901 040	7 733 600	8 990 858	

#	Megnevezés	Guidás Község Önkormányzata			Guidás Község Önkormányzat Gondozási Központja			Összesen		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
210	Immateriális javak értékesítése (->=211) (B51)									
212	Ingatlanok értékesítése (->=213) (B52)	3 000 000	3 000 000	2 153 000			3 000 000	3 000 000	2 153 000	
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0			0	0	0	
215	Részvétel értékesítése (->=216) (B54)	0	0	0			0	0	0	
217	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0			0	0	0	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	3 000 000	3 000 000	2 153 000	0	0	3 000 000	3 000 000	2 153 000	
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0			0	0	0	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0			0	0	0	
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	24 000	24 000	409 000			24 000	24 000	409 000	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	24 000	24 000	409 000	0	0	24 000	24 000	409 000	
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0			0	0	0	
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0			0	0	0	
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0			0	0	0	
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0			0	0	0	
271	Költségvetési célú átvett pénzeszközök (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	248 084 762	271 964 114	221 131 162	3 000 000	3 000 000	2 901 040	251 084 762	274 964 114	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (->=02) (B811)									
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)	8 400 000	8 400 000	0			8 400 000	8 400 000	0	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (->=05) (B8113)			0			0	0	0	
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	8 400 000	8 400 000	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	
07	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (->=08+09) (B812)						0	0	0	
10	Forrási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)						0	0	0	
11	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)						0	0	0	
12	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)						0	0	0	
13	Beföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 793 168	13 767 496	13 767 496			13 793 168	13 767 496	13 767 496	
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)						0	0	0	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	13 793 168	13 767 496	13 767 496	0	0	13 793 168	13 767 496	13 767 496	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	2 809 337			0	0	2 809 337	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)						0	0	0	
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				26 559 000		26 559 000	26 559 000	27 317 417	
20	Betétek megszüntetése (B817)				28 059 000		28 059 000	28 059 000	27 317 417	
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (->=22) (B818)						0	0	0	
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	0	2 809 337	26 559 000	28 059 000	27 317 417	26 559 000	30 126 754	
24	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)						0	0	0	
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)						0	0	0	
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)						0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (->=28+29+30) (B824)						0	0	0	
31	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B82)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)						0	0	0	
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	22 193 168	22 167 496	16 576 833	26 559 000	28 059 000	27 317 417	48 752 168	50 226 496	
	Bevételei főösszeg	270 277 930	294 131 610	237 707 995	29 559 000	31 059 000	30 218 457	299 836 930	325 190 610	

I. Felhalmozási kiadások feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(4+5)
Immateriális javak beszerzése, létesítése					
Ingtanok beszerzése, létesítése(K62)	566 316	2020	566 316		566 316
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 586 603	2020		5 586 603	5 586 603
Részesedések beszerzése (K65)					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 642 387	2020		1 642 387	1 642 387
					0
ÖSSZESEN:	7 795 306		566 316	7 228 990	7 795 306

II. Felújítási kiadások feladatonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(4+5)
ingatlanok felújítása	6 685 561	2019-2020		6 685 561	6 685 561
egyéb tárgyi eszköz felújítása					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 805 101	2019-2020		1 805 101	1 805 101
ÖSSZESEN:	8 490 662		0	8 490 662	8 490 662

9. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó önkormányzati döntésen alapuló kötelezettségvállalások

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2019.	2020.	2021.	2021 után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.								
4.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztés (tőke+kamat)	2 013	170 333	1 873 667				2 044 000	
5.									
6.									
7.	Beruházás célonként	nincs							
8.									
9.	Felújítás feladatonként	nincs							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)		170 333	1 873 667				2 044 000	

10. melléklet a 3/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök állománya

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2019.	2020.	2021.	2021 után
1.	Működési célú			1 873 667			
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú			1 873 667			
7.							
8.	AGT kölcsön	2013	2015	1 873 667			
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			1 873 667			

11. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állománya.

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2019.	2020.	2021.	2021 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	nincs						
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.	nincs						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások kedvezmények

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonomléleg 2020. december 31.

M e g n e v e z é s	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft		összesen	Változás %-a
		Gulács Község Önkormányzat	Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
I. Imateriális javak	1 104 500	854 440		854 440	77,36
II. Tárgyi eszközök	329 715 967	308 786 689		308 786 689	93,65
III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	38 200		38 200	100,00
IV. Beruházások	86 988 274	103 505 718		103 505 718	118,99
V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	143 948 719	138 838 308		138 838 308	96,45
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	561 795 660	552 023 355		552 023 355	98,26
I. Készletek					#ÉRTÉKI
II. Értékpapírok					#ÉRTÉKI
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOTGŐESZKÖZÖK					#ÉRTÉKI
C. Pénzeszközök	13 793 168	42 664 112	46 360	42 710 472	309,65
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 611 762	9 657 042		9 657 042	209,40
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések					-
D. KOVETELÉSEK	4 611 762	9 657 042	280 000	9 657 042	209,40
E. Egyéb sajátos eszközoldalbeli elszámolások		280 000		280 000	#ÉRTÉKI
F. Aktív időbeli elhatárolások					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	580 200 590	604 624 509	46 360	604 670 869	104,22
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	533 912 503	533 912 503		533 912 503	#ÉRTÉKI
II. Nemzeti vagyon változásai					#ÉRTÉKI
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 505 280	26 213 828	3 291 452	29 505 280	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-22 758 128	-43 050 013	-4 208 951	-47 258 964	207,66
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása					#ÉRTÉKI
VI. Mérleg szerinti eredmény	-24 500 836	9 930 238	261 359	10 191 597	-41,60
G. SAJÁT TŐKE	516 158 819	527 006 556	-656 140	526 350 416	101,97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 360 149	66 468 441	702 500	67 170 941	125,88
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	2 469 007	2 809 337		2 809 337	113,78
III: Kapott előlegek					#ÉRTÉKI
H. KÖTELEZETTSÉGEK	55 829 156	69 277 778	702 500	69 980 278	125,35
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALBELI ELSZÁMOLÁSOK	135 672	263 232		263 232	194,02
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					#ÉRTÉKI
K. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 076 943	8 076 943		8 076 943	100,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	580 200 590	604 624 509	46 360	604 670 869	104,22

14. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2020 ÉV

Sor-szám	Megnevezés	2020 költségvetési beszámoló záró adatai				Auditálási eltérések (±)	2020 auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
		Gulács község Önkormányzati	Gulács község Önkormányzatán ak Gondozási Központja		összesen		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	221 131 162	2 901 040		224 032 202	224 032 202	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 240 691	30 172 097		195 412 788	195 412 788	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	55 890 471	-27 271 057		28 619 414	28 619 414	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 576 833	27 317 417		43 894 250	43 894 250	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 786 424			29 786 424	29 786 424	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 209 591	27 317 417		14 107 826	14 107 826	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	42 680 880	46 360		42 727 240	42 727 240	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)						
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 680 880	46 360		42 727 240	42 727 240	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 680 880	46 360		42 727 240	42 727 240	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)						
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)						
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)						