

**Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

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

2. § Az önkormányzat költségvetési intézményei

(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 2022. évi költségvetés
bevételei és kiadásai**

(1) Gulács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) összesített 2022. évi költségvetését:

352 859 524 Ft Költségvetési bevétellel

352 859 524 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

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 2022. évben működésképeségét veszélyeztető helyzet feloldására pályázatokat készít.

4. § A költségvetés részletezése

- (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 2022. 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.

5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgy hónapot 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 2022. 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 előirányzathoz 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) A 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2022. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 68 040 Ft összegben állapítja meg.
- (13) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők vezetői illetménypótlékra 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 2022. évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

CXCIX. 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 CXCIX törvény 151. § (1) bekezdése és a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak nettó 400.000 Ft cafatériára jogosultak 2022. 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.

6. § 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 2022. 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.

7. § 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 rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § 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.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.


Ujvári Judit
polgármester




dr. Kozák Krisztián
jegyző

Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	A 2022 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 826 905	149 826 905		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 945 127	29 945 127	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 777 940	48 777 940	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 404 762	3 404 762	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	67 699 076	67 699 076	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 205 000	51 205 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 205 000	51 205 000	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 404 000	64 404 000	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 404 000	64 404 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 000 000	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 900 000	4 900 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000	3 100 000	0	0
4.2.	Gépjárműadó		0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 300 000	9 300 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000	24 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 759 905	279 759 905	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	15 000 000	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 569 099	18 569 099	0	0

Gulács Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 569 099	18 569 099	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	39 530 520	39 530 520	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	39 530 520	39 530 520	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 099 619	73 099 619	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	352 859 524	352 859 524	0	0

Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	A 2022 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 421 191	212 421 191	0	0
1.1.	Személyi juttatások	112 996 000	112 996 000	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 000	12 445 000	0	0
1.3.	Dologi kiadások	57 263 320	57 263 320	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 907 000	21 907 000	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 809 871	7 809 871	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700 000	1 700 000	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	6 109 871	6 109 871	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	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 104 000	82 104 000	0	0
2.1.	Beruházások	56 084 000	56 084 000	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	26 020 000	26 020 000	0	0
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
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)	295 525 191	295 525 191	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 000 000	15 000 000	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000	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 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.)	42 334 333	42 334 333	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 803 813	2 803 813	0	0
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	39 530 520	39 530 520	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	57 334 333	57 334 333	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	352 859 524	352 859 524	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 765 286	-15 765 286		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 765 286	15 765 286		

Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	A 2022 évi előirányzattól kötelező feladat	A 2022 évi előirányzattól önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzattól államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	149 826 905	149 826 905		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 945 127	29 945 127	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 777 940	48 777 940	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 404 762	3 404 762	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	67 699 076	67 699 076	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 205 000	51 205 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 205 000	51 205 000	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 404 000	64 404 000	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 404 000	64 404 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 000 000	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 900 000	4 900 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000	3 100 000	0	0
4.2.	Gépjárműadó		0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 300 000	9 300 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000	24 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	279 759 905	279 759 905	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	15 000 000	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 569 099	18 569 099	0	0

Gulács Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 569 099	18 569 099	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	39 530 520	39 530 520	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	39 530 520	39 530 520	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 099 619	73 099 619	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	352 859 524	352 859 524	0	0

Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	A 2022 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2022 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	212 421 191	212 421 191	0	0
1.1.	Személyi juttatások	112 996 000	112 996 000	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 000	12 445 000	0	0
1.3.	Dologi kiadások	57 263 320	57 263 320	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 907 000	21 907 000	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 809 871	7 809 871	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700 000	1 700 000	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	6 109 871	6 109 871	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	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 104 000	82 104 000	0	0
2.1.	Beruházások	56 084 000	56 084 000	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	26 020 000	26 020 000	0	0
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
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)	295 525 191	295 525 191	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 000 000	15 000 000	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000	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 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.)	42 334 333	42 334 333	0	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 803 813	2 803 813	0	0
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	39 530 520	39 530 520	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	57 334 333	57 334 333	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	352 859 524	352 859 524	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 765 286	-15 765 286		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 765 286	15 765 286		

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 826 905	Személyi juttatások	112 996 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 205 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	57 263 320
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 907 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Egyéb működési célú kiadások	7 809 871
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	9 300 000		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	215 355 905	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	213 421 191
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	869 099	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	39 530 520	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	39 530 520
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	15 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 803 813
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	55 399 619	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	57 334 333
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	270 755 524	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	270 755 524
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	2022. évi előirányzat		2022. évi előirányzat	
	Bevételek	Megnevezés	Kiadások	Megnevezés
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 404 000	Beruházások	56 084 000
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	26 020 000
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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Kölségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	64 404 000	Kölségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 104 000
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	17 700 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Kölségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bérelt visszavonásból származó bérelt		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Bérelt 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.)	17 700 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	82 104 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 104 000
27.	Kölségvetési hiany:	17 700 000	Kölségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiany:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

2.2. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022	2023	2024	
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 tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 900 000
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	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 000 000

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

Gulács Község Önkormányzat 2022. 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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Saját erő	Támogatás	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6=(2-4-5)
közmunka beruházási kiadások, eszközbeszerzés	769 000	2022				769 000	
tervezett beruházások tervkészítés , engedély.elj.		2021					
MAGYAR FALU Óvodai tornaszoba	29 197 000	2021			483 000	28 714 000	
Önkormányzati fejlesztések műfüves pálya	18 873 000	2021	2 832 000	16 041 000		18 873 000	
MAGYAR FALU temető	10 713 000	2021			2 985 000	7 728 000	
ÖSSZESEN:	59 552 000				3 468 000	56 084 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban!

Felújítás megnevezése	1	2	3	Saját erő	támogatás	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022 évi előirányzat	2022. évi utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
			Kivitelezés kezdési és befejezési éve					
						4	5	6
külterületi utak felújítása önrő		99 214 511	2018-2020	4 960 733	94 253 779	80 579 511	18 635 000	
MAGYAR FALU MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS		10 240 000	2020-2021		10 240 000	2 855 000	7 385 000	
ÖSSZESEN:		109 454 511		4 960 733	104 493 779	83 434 511	26 020 000	

8. melléklet a 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2022	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2022	2023.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés		Bevételek									
Feladat megnevezés											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forint	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
		Előirányzat 2022 évre	A 2022 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2022 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2022 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 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.)	149 826 905	149 826 905	0	0	149 826 905	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 945 127	29 945 127	0	0	29 945 127	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 777 940	48 777 940	0	0	48 777 940	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 404 762	3 404 762	0	0	3 404 762	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás szoc ágazati+ kompenzáció 1392000 + pály.Reki	67 699 076	67 699 076	0	0	67 699 076	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 205 000	51 205 000	0	0	51 205 000	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 205 000	51 205 000	0	0	51 205 000	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 404 000	64 404 000	0	0	64 404 000	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 404 000	64 404 000	0	0	64 404 000	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000	0	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 300 000	9 300 000	0	0	6 000 000	0	0	3 300 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	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 megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	279 759 905	279 759 905	0	0	276 459 905	0	0	3 300 000	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0

10.3.	Kövid lejárati hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 569 099	18 528 619	0	0	0	0	40 480	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 569 099	18 528 619	0	0	0	0	40 480	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	39 530 520	39 530 520	0	0	0	0	39 530 520	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	hányfő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 530 520	39 530 520	0	0	0	0	39 530 520	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	73 099 619	73 099 619	0	0	0	0	39 571 000	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	352 859 524	352 859 524	0	0	0	0	42 871 000	0

Kiadások											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022 évre	A 2022 évi előirányzatról kötelező feladat	A 2022 évi előirányzatról önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzatról államigazgatási feladat	A 2022 évi előirányzatról kötelező feladat	A 2022 évi előirányzatról önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzatról államigazgatási feladat	A 2022 évi előirányzatról kötelező feladat	A 2022 évi előirányzatról önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzatról államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	212 421 191	212 421 191	0	0	169 550 191	0	0	42 871 000	0	
1.1.	Személyi juttatások	112 996 000	112 996 000	0	0	79 828 000			33 168 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 000	12 445 000	0	0	8 132 000			4 313 000		
1.3.	Dologi kiadások	57 263 320	57 263 320	0	0	51 873 320			5 390 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 907 000	21 907 000	0	0	21 907 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 809 871	7 809 871	0	0	7 809 871					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6 109 871	6 109 871	0	0	6 109 871					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0	0						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0						
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 104 000	82 104 000	0	0	82 104 000	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	56 084 000	56 084 000	0	0	56 084 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	26 020 000	26 020 000	0	0	26 020 000					
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 AH-n belülre	0	0	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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)	295 525 191	295 525 191	0	0	252 654 191	0	0	42 871 000	0	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	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.)	42 334 333	42 334 333	0	0	42 334 333	0	0	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 803 813	2 803 813	0	0	2 803 813					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 530 520	39 530 520	0	0	39 530 520					
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	57 334 333	57 334 333	0	0	57 334 333	0	0	0	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	352 859 524	352 859 524	0	0	309 988 524	0	0	42 871 000	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		52	52	0	0	42			10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	26	0	0	26			0		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Gulács Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

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, 2022. február. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzatának Címrendje

Cím száma	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	Közetemelő-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	Közfürdői 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	Építésügy igazgatása
18	45120	Út, autópálya építése
19	45160	Közutak, hidak, alututak 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 (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
23	51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
24	51050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
25	52020	Személyviz 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 nővédelmi egészségügyi gondozás
34	76010	Egészségügy 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	Éjjeli – 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 gyermekek étkeztetés
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			8	9
	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 -33 Hosszabb és START közfoglalkoztatás			26		26
	összesen:	1	2	26	13	42

**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					0
	összesen:		2	8		10

Gulács Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forint		forint	
		2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	forint
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 926 623	90 360 248	149 826 905	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 029 291	24 285 945	29 945 127	
1.2.	Önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 550 612	3 628 260	48 777 940	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 279 450	2 378 068	3 404 762	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 002 460	17 520 541	67 699 076	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 064 810	90 740	51 205 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	67 217 482	64 605 202		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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	67 217 482	64 605 202	51 205 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	57 076 208	53 932 671	64 404 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	57 076 208	16 041 478	64 404 000	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		37 891 193		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 358 991	4 847 042	5 000 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 205 715	4 795 067	4 900 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 703 116	1 704 444	1 800 000	
4.2.	Gépjárműadó	5 502 599	3 090 623	3 100 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	153 276	51 975	100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 890 898	21 905 415	9 300 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 424 309	3 983 439	3 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 106 300	1 289 500	3 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 901 040	3 274 710	3 300 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	956 173	1 428 058		
5.8.	Kamatbevételek	0	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei biztosítási kártérítés	249 600	2 290 391	5 000 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 253 476	9 639 317		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 153 000			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 153 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	409 000	32 500	24 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	409 000	32 500	24 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	224 032 202	235 683 078	279 759 905	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			15 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			15 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 767 496	42 727 240	18 569 099	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	13 767 496	42 727 240	18 569 099	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 126 754	32 612 705	39 530 520	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 809 337	2 803 813		
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	27 317 417	29 808 892	39 530 520	
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.)	43 894 250	75 339 945	73 099 619	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	267 926 452	311 023 023	352 859 524	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat	Sor-szám	Kiadási jogcímek	forint		
			2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 736 995	185 782 173	212 421 191
	1.1.	Személyi juttatások	92 383 220	93 774 560	112 996 000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 267 055	11 405 376	12 445 000
	1.3.	Dologi kiadások	61 178 464	61 022 333	57 263 320
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 401 500	7 877 189	21 907 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	506 756	11 702 715	7 809 871
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	440 756	4 843 419	1 700 000
	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		6 693 296	6 109 871
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	66 000		0
	1.13.	- Ártikegészítések, ártámogatások			0
	1.14.	- Kamattámogatások			0
	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		166 000	0
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 285 968	74 136 600	82 104 000
	2.1.	Beruházások	7 795 306	25 463 298	56 084 000
	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
	2.3.	Felújítások	8 490 662	48 673 302	26 020 000
	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	2.6.	2.5.-ből			0
	2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
	2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
	2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
	2.12.	- 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)	192 022 963	259 918 773	295 525 191
	5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			15 000 000
	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			15 000 000
	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			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.)	29 786 424	32 618 229	42 334 333
	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 469 007	2 809 337	2 803 813
	7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	27 317 417	29 808 892	39 530 520
	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 786 424	32 618 229	57 334 333
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 809 387	292 537 002	352 859 524

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	
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:		

**Gulács Község Önkormányzata likviditási terve, előirányzat-felhasználása
2021. évre**

foriniban!

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 575	12 485 580	149 826 905
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 083	4 267 087	51 205 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					23 404 000	21 000 000				20 000 000			64 404 000
5.	Közhatalmi bevételek			2 000 000	1 000 000					2 000 000				5 000 000
6.	Működési bevételek	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	665 000	9 300 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú költs. pénzaradvány													
9.	Felhalmozási célú költs. pénzaradvány													
10.	átvet pénzeszközök	6 000						6 000			6 000			18 569 099
11.	Finanszírozási bevételek	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	24 000
12.	Bevételek összesen:	22 087 868	22 081 868	24 081 868	41 656 967	45 485 868	43 081 868	22 087 868	22 081 868	24 081 868	42 087 868	22 081 868	21 961 877	352 859 524
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 333	9 416 337	112 996 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 083	1 037 087	12 445 000
16.	Dologi kiadások	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 943	4 771 947	57 263 320
17.	tartalék													1 000 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 583	1 825 587	21 907 000
19.	Egyéb működési célú kiadások	650 823	650 823	650 823	650 823	650 823	650 823	650 823	650 823	650 823	650 823	650 823	650 818	7 809 871
20.	Beruházások				30 000 000				26 084 000					56 084 000
21.	Felújítások					16 000 000					10 020 000			26 020 000
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													
23.	állahízt. megelőleg. Visszafizetése	2 803 813												2 803 813
24.	Finanszírozási kiadások	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	4 544 210	54 530 520
25.	Kiadások összesen:	25 049 788	22 245 975	22 245 975	52 245 975	38 245 975	22 245 975	22 245 975	48 329 975	22 245 975	32 265 975	22 245 975	23 245 986	352 859 524
26.	Egyenleg	-2 961 920	-164 107	1 835 893	-10 589 008	7 239 893	20 835 893	-158 107	-26 248 107	1 835 893	9 821 893	-164 107	-1 284 109	

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2022. évi normatív támogatás	2022 évi bérintézk támogatása	2022. évi állami norm. támogatás összesen	adatok forintban
I			2	
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítéssel	5 526 936	175 459		5 702 395
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása kiegészítéssel	3 558 992	166 828		3 725 820
Településüzemeltetés-köztemető támogatása kiegészítéssel	2 302 223	533 849		2 836 072
Településüzemeltetés-közutak támogatása kiegészítéssel	1 113 060	47 364		1 160 424
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel	11 863 306	4 657 110		16 520 416
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 907 000			21 907 000
Szociális étkeztetés	2 237 730	198 000		2 435 730
Házi segítségnyújtás szociális segítés	350 000			350 000
Házi segítségnyújtás személyi gondozás	10 290 510	2 214 000		12 504 510
Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 866 380	1 482 000		7 348 380
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 722 320			2 722 320
Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 356 845			2 356 845
Összesen:	70 095 302	9 474 610		79 569 912

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	nonprofit szervezetek	működési célú támogatás	250 000
2.			
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!