Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. éves költségvetés teljesítéséről

Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet 29/A.§ b.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

1 §.

Az Önkormányzat 2019. éves költségvetési teljesítése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetés pénzügyi teljesítését 1. és 2. melléklet alapján

297 088 851 Ft bevételi főösszeggel
283 237 108 Ft kiadási főösszeggel
13 851 743 Ft kötelezettséggel terhelt maradvánnyal f o g a d j a e l.

2.§

Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2019. éves költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt előirányzatonként és intézményi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

3.§

Költségvetési kiadások

Az Önkormányzat 2019. éves költségvetési kiadásainak részletezését, kiemelt előirányzatonként 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 :	**217 103 851 Ft**
Ebből :	
- személyi jellegű kiadások :	96 745 511 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok :	12 950 071 Ft
- dologi jellegű kiadások :	60 939 585 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	9 303 998 Ft
- műk.célú támog, átadott pénzeszközök	10 858 680 Ft

- intézmény finanszírozási kiadások 26 306 006 Ft

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 66 133 257 Ft

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

4.§.

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

5.§.

Az önkormányzat vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint fogadja el.

6.§

Az önkormányzat 2019 évi maradványa **13 851 743 Ft**, a 14. számú melléklet alapján.

7.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

dr. Kozák Krisztián
jegyző

Önkormányzati Képviselőtestület
Gulács

Ujvári Judit
polgármester

Csatolt mellékletek:

1.sz. melléklet **Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve.**
2.sz. mellékletek **Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve**
3.sz. melléklet **I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**
4.sz. mellékletek **II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**
5.sz. melléklet **Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként, intézményenként**
6.sz melléklet: **Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési bevételi előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként, intézményenként**
7.sz melléklet: **I. Beruházási kiadások feladatonként**
8.sz. melléklet: **II. Felújítási kiadások feladatonként**
9.sz. melléklet **Többéves kihatással járó önkormányzati döntésen alapuló kötelezettségvállalások.**
10.sz. melléklet: **Az önkormányzat által felvett hitelek kölcsönök állománya**
11.sz. melléklet: **Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állománya.**
12.sz. melléklet **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások kedvezmények**
13.sz. melléklet **Vagyonmérleg 2019. december 31.**
14.sz. melléklet **Egyszerűsített maradvány-kimutatás 2019 évre**
1. sz. tájékoztató tábla **Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019 év**
2. sz. tájékoztató tábla **Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2019 év**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Ezt a helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 157. § *b)* pontja fogalmazza meg szabályként, miszerint **a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv a költségvetési év zárását követően éves költségvetési beszámolót készít.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de ***legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen***. Tárgyévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon belülre módosult a határidő. Ezen jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget a rendelet elkészítésével.

1. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 504 180	19 504 180	21 170 388	21 170 388		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 245 190	32 245 190	34 784 980	34 784 980		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	43 331 836	43 331 836	12 686 637	12 686 637		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**96 881 206**	**96 881 206**	**70 442 005**	**70 442 005**	**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)	75 006 612	86 450 205	86 047 185	86 047 185		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**171 887 818**	**183 331 411**	**156 489 190**	**156 489 190**	**0**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	53 296 549	81 746 911	28 450 362	28 450 362		
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	9 152 675	9 152 675		
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	53 296 549	81 746 911	37 603 037	**37 603 037**	**0**	**0**
93	**Jövedelemadók (=80+84) (B31)**	0	0	0			
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0		
109	**Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)**	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 425 634***	1 425 634		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	6 000 000	6 000 000	6 938 612	6 938 612		
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0		
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	1 600 000	1 600 000	2 080 539	2 080 539		
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***	***10 444 785***	10 444 785		
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	***200 000***	***200 000***	***56 975***	56 975		
179	**Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)**	**9 300 000**	**9 300 000**	**10 501 760**	**10 501 760**	**0**	**0**
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	2 755 341	2 755 341		

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

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 730 000	3 730 000	3 299 765	3 299 765		
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	2 455 100	2 455 100		
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 489 600	2 489 600	1 651 885	1 651 885		
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	0	0		
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	1 187 329	1 187 329		
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)**	**11 219 600**	**11 219 600**	**11 349 420**	**11 349 420**	**0**	**0**
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0		
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	5 000 000	5 000 000	2 700 000	2 700 000		
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)**	**5 000 000**	**5 000 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**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	24 000	24 000		
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**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		
271	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**250 727 967**	**290 621 922**	**218 667 407**	**218 667 407**	**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 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
13	**Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)**	0	0	0	0		
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 007 256	51 788 405	51 788 405	51 788 405		
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0		
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**51 007 256**	**51 788 405**	**51 788 405**	**51 788 405**	**0**	**0**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 469 007	2 469 007		
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0		
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 790 060	25 790 060	24 164 032	24 164 032		
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)**	**25 790 060**	**25 790 060**	**26 633 039**	**26 633 039**	**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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0			
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**85 197 316**	**85 978 465**	**78 421 444**	**78 421 444**	**0**	**0**
	Bevételi főösszeg	**335 925 283**	**376 600 387**	**297 088 851**	**297 088 851**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	99 585 256	99 581 490	96 745 511	96 745 511		
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	13 686 096	13 689 862	12 950 071	12 950 071		
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	12 072 070	13 309 571	13 150 180	13 150 180		
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	750 000	750 000	680 365	680 365		
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	27 306 005	36 376 389	33 087 566	33 087 566		
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	0	0	0	0		
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	14 683 787	14 558 515	14 021 474	14 021 474		
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	54 811 862	64 994 475	60 939 585	60 939 585	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	779 500	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)	14 782 000	14 002 500	9 303 998	9 303 998		
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	14 782 000	14 782 000	9 303 998	9 303 998	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	781 149	0	0		
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)	8 297 860	10 713 680	10 713 680	10 713 680		
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	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	800 000	584 180	145 000	145 000		
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)**	10 097 860	12 079 009	10 858 680	10 858 680	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 000	1 000	1 000		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 458 000	6 505 016	4 480 169	4 480 169		
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)	1 743 659	1 756 623	1 209 651	1 209 651		
203	**Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)**	8 201 659	8 262 639	5 690 820	5 690 820	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	76 027 138	96 428 998	45 498 939	45 498 939		
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 000 000	1 067 426	1 067 426		
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 527 378	26 575 880	12 002 405	12 002 405		
208	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**	96 554 516	125 004 878	58 568 770	58 568 770	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 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból 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)**	**297 719 249**	**338 394 353**	**255 057 435**	**255 057 435**	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)	1 874 000	1 874 000	1 873 667	1 873 667		
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)**	10 274 000	10 274 000	1 873 667	1873667	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0		
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0		
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0		
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0		
19	**Belföldi 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)	2 141 974	2 141 974	2 141 974	2 141 974		
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 790 060	25 790 060	24 164 032	24 164 032		
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	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)**	27 932 034	27 932 034	26 306 006	26 306 006	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)**	38 206 034	38 206 034	28 179 673	28 179 673	0	0
	Kiadási főösszeg	335 925 283	376 600 387	283 237 108	283 237 108	0	0

3. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	**2019. évi tervadatok**	**2019. évi módosított előirányzat**	**2019. évi teljesítés**	**2019 évi teljesítés %**	**Megnevezés**	**2019. évi tervadatok**	**2019. évi módosított előirányzat**	**2019. évi teljesítés**	**2019 évi teljesítés %**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	171 887 818	183 331 411	156 489 190	85,36%	Személyi juttatások összesen(K1)	99 585 256	99 581 490	96 745 511	97,15%
Közhatalmi bevételek (B3)	9 300 000	9 300 000	10 501 760	112,92%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 686 096	13 689 862	12 950 071	94,60%
Működési bevételek (B4)	11 219 600	11 219 600	11 349 420	101,16%	Dologi kiadások (K3)	54 811 862	64 994 475	60 939 585	93,76%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	24 000	24 000	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 782 000	14 782 000	9 303 998	62,94%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**192 431 418**	**203 875 011**	**178 364 370**	87,49%	Elvonások, egyéb befizetések, működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 297 860	11 494 829	10 713 680	93,20%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	8 400 000	8 400 000	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K511)	800 000	584 180	145 000	24,82%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	2 673 630	3 393 799	12 106 442	356,72%	**Költségvetési kiadások (K1-K5)**	**192 963 074**	**205 126 836**	**190 797 845**	**93,01%**
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	25 790 060	25 790 060	26 633 039	103,27%					
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	8 400 000	8 400 000	0	
Finanszírozási bevételek(B8)	36 863 690	37 583 859	38 739 481	103,07%	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
					Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	27 932 034	27 932 034	26 306 006	94,18%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	36 332 034	36 332 034	26 306 006	72,40%
ÖSSZESEN:	**229 295 108**	**241 458 870**	**217 103 851**	**89,91%**	**ÖSSZESEN:**	**229 295 108**	**241 458 870**	**217 103 851**	89,91%

4. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	**2019. évi tervadatok**	**2019. évi módosított előirányzat**	**2019. évi teljesítés**	**2019 évi teljesítés %**	**Megnevezés**	**2019. évi tervadatok**	**2019. évi módosított előirányzat**	**2019. évi teljesítés**	**2019 évi teljesítés %**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl (B2)	53 296 549	81 746 911	37 603 037	46,00%	Beruházások (K6)	8 201 659	8 262 639	5 690 820	68,87%
Felhalmozási bevételek (B5)	5 000 000	5 000 000	2 700 000	54,00%	Felújítások (K7)	96 554 516	125 004 878	58 568 770	46,85%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	**58 296 549**	**86 746 911**	**40 303 037**	**46,46%**	**Felhalmozási kiadás összesen**	**104 756 175**	**133 267 517**	**64 259 590**	**48,22%**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülröl (B811)				0,00%	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 874 000	1 874 000	1 873 667	99,98%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Maradvány igénybevétele (B813)	48 333 626	48 394 606	39 681 963	0,00%					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				%	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
Finanszírozási bevételek (B8)	48 333 626	48 394 606	39 681 963	82,00%	**Finanszírozási kiadások (K9)**	1 874 000	1 874 000	1 873 667	99,98%
ÖSSZESEN:	**106 630 175**	**135 141 517**	**79 985 000**	**59,19%**	**ÖSSZESEN:**	**106 630 175**	**135 141 517**	**66 133 257**	**48,94%**

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

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának 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	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**80 397 456**	**80 397 456**	**78 704 830**	**19 187 800**	**19 184 034**	**18 040 681**	**99 585 256**	**99 581 490**	**96 745 511**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**10 272 696**	**10 272 696**	**9 532 905**	**3 413 400**	**3 417 166**	**3 417 166**	**13 686 096**	**13 689 862**	**12 950 071**
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**12 072 070**	**13 309 571**	**13 150 180**				**12 072 070**	**13 309 571**	**13 150 180**
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**750 000**	**750 000**	**680 365**				**750 000**	**750 000**	**680 365**
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**22 344 005**	**31 414 389**	**28 937 946**	**4 962 000**	**4 962 000**	**4 149 620**	**27 306 005**	**36 376 389**	**33 087 566**
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**							**0**	**0**	**0**
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**13 293 787**	**13 229 495**	**12 907 649**	**1 390 000**	**1 329 020**	**1 113 825**	**14 683 787**	**14 558 515**	**14 021 474**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**48 459 862**	**58 703 455**	**55 676 140**	**6 352 000**	**6 291 020**	**5 263 445**	**54 811 862**	**64 994 475**	**60 939 585**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		779 500					0	779 500	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	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
100	Települési támogatásoknem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	14 782 000	14 002 500	9 303 998				14 782 000	14 002 500	9 303 998
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**14 782 000**	**14 782 000**	**9 303 998**	**0**	**0**	**0**	**14 782 000**	**14 782 000**	**9 303 998**
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0				0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	781 149					0	781 149	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0				0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0				0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0				0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 297 860	10 713 680	10 713 680				8 297 860	10 713 680	10 713 680
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0				0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0				0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0				0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0				0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	800 000	584 180	145 000				800 000	584 180	145 000
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)**	**10 097 860**	**12 079 009**	**10 858 680**	**0**	**0**	**0**	**10 097 860**	**12 079 009**	**10 858 680**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		1 000	1 000				0	1 000	1 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 458 000	6 457 000	4 432 153		48 016	48 016	6 458 000	6 505 016	4 480 169
200	Részesedések beszerzése (K65)							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)	1 743 659	1 743 659	1 196 687		12 964	12 964	1 743 659	1 756 623	1 209 651
203	**Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)**	**8 201 659**	**8 201 659**	**5 629 840**	**0**	**60 980**	**60 980**	**8 201 659**	**8 262 639**	**5 690 820**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	76 027 138	96 428 998	45 498 939				76 027 138	96 428 998	45 498 939

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

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről intézményenként

		Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			Összesen		
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0				0	0	0

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

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának 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	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 000 000	1 067 426				0	2 000 000	1 067 426
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 527 378	26 575 880	12 002 405				20 527 378	26 575 880	12 002 405
208	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**	**96 554 516**	**125 004 878**	**58 568 770**	**0**	**0**	**0**	**96 554 516**	**125 004 878**	**58 568 770**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0				0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)	0	0	0				0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)	0	0	0				0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0				0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)	0	0	0				0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0				0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)	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)**	**268 766 049**	**309 441 153**	**228 275 163**	**28 953 200**	**28 953 200**	**26 782 272**	**297 719 249**	**338 394 353**	**255 057 435**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)							0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 400 000	8 400 000	0				8 400 000	8 400 000	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	1 874 000	1 874 000	1 873 667				1 874 000	1 874 000	1 873 667
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)**	**10 274 000**	**10 274 000**	**1 873 667**	**0**	**0**	**0**	**10 274 000**	**10 274 000**	**1 873 667**
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)							0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)							0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)							0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)							0	0	0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 141 974	2 141 974	2 141 974				2 141 974	2 141 974	2 141 974
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 790 060	25 790 060	24 164 032				25 790 060	25 790 060	24 164 032
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)							0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							0	0	0
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91)**	**27 932 034**	**27 932 034**	**26 306 006**	**0**	**0**	**0**	**27 932 034**	**27 932 034**	**26 306 006**
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)							0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)							0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)							0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924)							0	0	0
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)							0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)**	**38 206 034**	**38 206 034**	**28 179 673**	**0**	**0**	**0**	**38 206 034**	**38 206 034**	**28 179 673**
	Kiadási főösszeg	**306 972 083**	**347 647 187**	**256 454 836**	**28 953 200**	**28 953 200**	**26 782 272**	**335 925 283**	**376 600 387**	**283 237 108**

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

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának 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	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**80 397 456**	**80 397 456**	**78 704 830**	**19 187 800**	**19 184 034**	**18 040 681**	**99 585 256**	**99 581 490**	**96 745 511**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**10 272 696**	**10 272 696**	**9 532 905**	**3 413 400**	**3 417 166**	**3 417 166**	**13 686 096**	**13 689 862**	**12 950 071**
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**12 072 070**	**13 309 571**	**13 150 180**				**12 072 070**	**13 309 571**	**13 150 180**
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**750 000**	**750 000**	**680 365**				**750 000**	**750 000**	**680 365**
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**22 344 005**	**31 414 389**	**28 937 946**	**4 962 000**	**4 962 000**	**4 149 620**	**27 306 005**	**36 376 389**	**33 087 566**
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**							**0**	**0**	**0**
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**13 293 787**	**13 229 495**	**12 907 649**	**1 390 000**	**1 329 020**	**1 113 825**	**14 683 787**	**14 558 515**	**14 021 474**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**48 459 862**	**58 703 455**	**55 676 140**	**6 352 000**	**6 291 020**	**5 263 445**	**54 811 862**	**64 994 475**	**60 939 585**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		779 500					0	779 500	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	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
100	Települési támogatásoknem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	14 782 000	14 002 500	9 303 998				14 782 000	14 002 500	9 303 998
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**14 782 000**	**14 782 000**	**9 303 998**	**0**	**0**	**0**	**14 782 000**	**14 782 000**	**9 303 998**
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0				0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	781 149					0	781 149	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0				0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0				0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0				0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	8 297 860	10 713 680	10 713 680				8 297 860	10 713 680	10 713 680
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0				0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0				0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0				0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0				0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	800 000	584 180	145 000				800 000	584 180	145 000
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)**	**10 097 860**	**12 079 009**	**10 858 680**	**0**	**0**	**0**	**10 097 860**	**12 079 009**	**10 858 680**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		1 000	1 000				0	1 000	1 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 458 000	6 457 000	4 432 153		48 016	48 016	6 458 000	6 505 016	4 480 169
200	Részesedések beszerzése (K65)							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)	1 743 659	1 743 659	1 196 687		12 964	12 964	1 743 659	1 756 623	1 209 651
203	**Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)**	**8 201 659**	**8 201 659**	**5 629 840**	**0**	**60 980**	**60 980**	**8 201 659**	**8 262 639**	**5 690 820**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	76 027 138	96 428 998	45 498 939				76 027 138	96 428 998	45 498 939

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

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről intézményenként

		Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			Összesen		
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
205	Informatikai eszközök felújitása (K72)	0	0	0				0	0	0

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

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről intézményenként

		Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			Összesen		
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 000 000	1 067 426				0	2 000 000	1 067 426
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 527 378	26 575 880	12 002 405				20 527 378	26 575 880	12 002 405
208	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**	**96 554 516**	**125 004 878**	**58 568 770**	**0**	**0**	**0**	**96 554 516**	**125 004 878**	**58 568 770**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0				0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0				0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0				0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0				0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0				0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0				0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	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)**	**268 766 049**	**309 441 153**	**228 275 163**	**28 953 200**	**28 953 200**	**26 782 272**	**297 719 249**	**338 394 353**	**255 057 435**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)							0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	8 400 000	8 400 000	0				8 400 000	8 400 000	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	1 874 000	1 874 000	1 873 667				1 874 000	1 874 000	1 873 667
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)**	**10 274 000**	**10 274 000**	**1 873 667**	**0**	**0**	**0**	**10 274 000**	**10 274 000**	**1 873 667**
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)							0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)							0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)							0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)							0	0	0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)							0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 141 974	2 141 974	2 141 974				2 141 974	2 141 974	2 141 974
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 790 060	25 790 060	24 164 032				25 790 060	25 790 060	24 164 032
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)							0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)							0	0	0
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)**	**27 932 034**	**27 932 034**	**26 306 006**	**0**	**0**	**0**	**27 932 034**	**27 932 034**	**26 306 006**
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)							0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)							0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)							0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)							0	0	0
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)							0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)**	**38 206 034**	**38 206 034**	**28 179 673**	**0**	**0**	**0**	**38 206 034**	**38 206 034**	**28 179 673**
	Kiadási főösszeg	**306 972 083**	**347 647 187**	**256 454 836**	**28 953 200**	**28 953 200**	**26 782 272**	**335 925 283**	**376 600 387**	**283 237 108**

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

02 és 04 ürlap - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről intézményi 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)	19 504 180	19 504 180	21 170 388				19 504 180	19 504 180	21 170 388
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)							0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 245 190	32 245 190	34 784 980				32 245 190	32 245 190	34 784 980
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	43 331 836	43 331 836	12 686 637				43 331 836	43 331 836	12 686 637
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)							0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**96 881 206**	**96 881 206**	**70 442 005**	**0**	**0**	**0**	96 881 206	96 881 206	70 442 005
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)	75 006 612	86 450 205	86 047 185				75 006 612	86 450 205	86 047 185
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**171 887 818**	**183 331 411**	**156 489 190**	**0**	**0**	**0**	171 887 818	183 331 411	156 489 190
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	53 296 549	81 746 911	28 450 362				53 296 549	81 746 911	28 450 362
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	9 152 675				0	0	9 152 675
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**53 296 549**	**81 746 911**	**37 603 037**	**0**	**0**	**0**	**53 296 549**	**81 746 911**	**37 603 037**
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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 500 000	1 500 000	1 425 634				1 500 000	1 500 000	1 425 634
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	6 000 000	6 000 000	6 938 612				6 000 000	6 000 000	6 938 612
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0				0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	1 600 000	1 600 000	2 080 539				1 600 000	1 600 000	2 080 539
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) (B35)**	**9 100 000**	**9 100 000**	**10 444 785**				**9 100 000**	**9 100 000**	**10 444 785**
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	200 000	200 000	56 975				200 000	200 000	56 975
179	**Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)**	**9 300 000**	**9 300 000**	**10 501 760**	**0**	**0**	**0**	**9 300 000**	**9 300 000**	**10 501 760**
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	2 755 341				2 000 000	2 000 000	2 755 341
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 730 000	3 730 000	3 299 765				3 730 000	3 730 000	3 299 765
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	3 000 000	3 000 000	2 455 100	3 000 000	3 000 000	2 455 100
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 489 600	2 489 600	1 651 885				2 489 600	2 489 600	1 651 885
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	0				0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	1 187 329			0	0	0	1 187 329
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)**	**8 219 600**	**8 219 600**	**8 894 320**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 455 100**	**11 219 600**	**11 219 600**	**11 349 420**

02 és 04 űrlap - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről intézményi 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
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)							0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	5 000 000	5 000 000	2 700 000				5 000 000	5 000 000	2 700 000
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0				0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0				0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0				0	0	0
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)**	**5 000 000**	**5 000 000**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**2 700 000**
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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	24 000				24 000	24 000	24 000
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**247 727 967**	**287 621 922**	**216 212 307**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 455 100**	**250 727 967**	**290 621 922**	**218 667 407**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)							0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	8 400 000	8 400 000					8 400 000	8 400 000	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)		0	0				0	0	0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)**	**8 400 000**	**8 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 400 000**	**8 400 000**	**0**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)							0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)							0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)							0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)							0	0	0
13	**Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 844 116	51 625 265	51 625 265	163 140	163 140	163 140	51 007 256	51 788 405	51 788 405
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)							0	0	0
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**50 844 116**	**51 625 265**	**51 625 265**	**163 140**	**163 140**	**163 140**	**51 007 256**	**51 788 405**	**51 788 405**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	2 469 007				0	0	2 469 007
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				25 790 060	25 790 060	24 164 032	25 790 060	25 790 060	24 164 032
20	Betétek megszüntetése (B817)							0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)							0	0	0
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)**	**0**	**0**	**2 469 007**	**25 790 060**	**25 790 060**	**24 164 032**	**25 790 060**	**25 790 060**	**26 633 039**
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	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)							0	0	0
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**59 244 116**	**60 025 265**	**54 094 272**	**25 953 200**	**25 953 200**	**24 327 172**	**85 197 316**	**85 978 465**	**78 421 444**
	Bevételi főösszeg	**306 972 083**	**347 647 187**	**270 306 579**	**28 953 200**	**28 953 200**	**26 782 272**	**335 925 283**	**376 600 387**	**297 088 851**

7. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási kiadások feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(4+5)
Immateriális javak beszerzése, létesítése					
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	1 000	2019	1 000		1 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)		2019			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése	4 480 169	2019		4 480 169	4 480 169
Részesedések beszerzése (K65)					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 756 623	2019		1 756 123	1 756 123
					0
ÖSSZESEN:	6 237 792		1 000	6 236 292	6 237 292

8. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

II. Felújítási kiadások feladatonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(4+5)
ingatlanok felújítása	45 498 939	2018-2019		45 498 939	45 498 939
egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 067 426	2019		1 067 426	1 067 426
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 002 405	2018-2019		12 002 405	12 002 405
ÖSSZESEN:	58 568 770		0	58 568 770	58 568 770

9. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó önkormányzati döntésen alapuló kötelezettségvállalások

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök állománya

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2018.	2019.	2020.	2020 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.							
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**			**2 044 000**	**1 873 667**		
7.							
8.	AGT kölcsön	2013	2015	2 044 000	1 873 667		
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**			**2 044 000**	**1 873 667**		

11. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állománya.

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2018.	2019.	2020.	2020 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)						

12. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

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:**		

13. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonmérleg 2019. december 31.

Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft					Változás %-a
		Gulács Község Önkormányzat	Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			összesen	
I. Immateriális javak	1 354 560	1 104 500				1 104 500	81,54
II. Tárgyi eszközök	348 087 024	329 715 967				329 715 967	94,72
III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	38 200				38 200	100,00
IV.Beruházások	3 701 038	86 988 274				86 988 274	2 350,38
V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	149 059 130	143 948 719				143 948 719	96,57
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**502 239 952**	**561 795 660**				**561 795 660**	***111,86***
I. Készletek							-
II. Értékpapírok							-
B.NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOTGÓESZKÖZÖK							-
C.Pénzeszközök	**51 250 665**	**13 793 168**				**13 793 168**	***26,91***
I.Költségvetési évben esedékes követelések	3 751 962	4 611 762				4 611 762	***122,92***
II.Költségvetési évet követően esedékes követelések							-
D.KÖVETELÉSEK	***3 751 962***	***4 611 762***				**4 611 762**	***122,92***
E.Egyéb sajátos eszközoldalbeli elszámolások	***260 427***						***0,00***
F.Aktív időbeli elhatárolások							-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	**557 503 006**	**580 200 590**				**580 200 590**	***104,07***
	0						-
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	533 912 503	533 912 503				533 912 503	***100,00***
II. Nemzeti vagyon változásai							-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 505 280	26 213 828	3 291 452			29 505 280	***100,00***
IV.Felhalmozott eredmény	-54 998 364	-17 167 304	-5 590 824			-22 758 128	***41,38***
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása							-
VI. Mérleg szerinti eredmény	32 240 236	-25 882 709	1 381 873			-24 500 836	***-75,99***
G. SAJÁT TŐKE	***540 659 655***	***517 076 318***	***-917 499***			***516 158 819***	***95,47***
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 497 500	52 442 650	917 499			53 360 149	***821,24***
II.Költségvetési évet követően esedékes kotelezettségek	2 141 974	2 469 007				2 469 007	***115,27***
III: Kapott előlegek							-
H. KÖTELEZETTSÉGEK	***8 639 474***	***54 911 657***	***917 499***			**55 829 156**	***646,21***
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALBELI ELSZÁMOLÁSOK	**126 934**	**135 672**				**135 672**	***106,88***
J:KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK							-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	***8 076 943***	**8 076 943**				**8 076 943**	***100,00***
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	**557 503 006**	**580 200 590**				**580 200 590**	***104,07***

14. melléklet a 4/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelethez

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2019 ÉV

Sor-szám		Megnevezés	2019 költségvetési beszámoló záró adatai					Auditálási eltérések (±)	2019 auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
			Gulács község Önkormányzat	Gulács község Önkormányzatán ak Gondozási Központja			összesen		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	216 212 307	2 455 100			218 667 407		218 667 407
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 275 163	26 782 272			255 057 435		255 057 435
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	- 12 062 856	- 24 327 172			- 36 390 028		- 36 390 028
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 094 272	24 327 172			78 421 444		78 421 444
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	28 179 673				28 179 673		28 179 673
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**25 914 599**	**24 327 172**			**50 241 771**		**50 241 771**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	13 851 743				13 851 743		13 851 743
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**							
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12	08	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)**	13 851 743				13 851 743		13 851 743
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	13 851 743				13 851 743		13 851 743
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)**							

1. számú tájékoztató tábla

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019 év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti nettó	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**1 724 550**	**1 104 500**	**1 104 500**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**705 164 530**	**416 704 241**	**416 704 241**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**474 557 443**	**300 172 935**	**300 172 935**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	474 557 443	300 172 935	300 172 935
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**143 618 813**	**29 543 032**	**29 543 032**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	143 618 813	29 543 032	29 543 032
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**86 988 274**	**86 988 274**	**86 988 274**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	86 988 274	86 988 274	86 988 274
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**38 200**	**38 200**	**38 200**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	**38 200**	**38 200**	**38 200**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	38 200	38 200	38 200
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	**170 347 036**	**143 948 719**	**143 948 719**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**877 274 316**	**561 795 660**	**561 795 660**
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	**82 130**	**82 130**	**82 130**
III. Forintszámlák	51.	**13 711 038**	**13 711 038**	**13 711 038**
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**13 793 168**	**13 793 168**	**13 793 168**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	**4 501 762**	**4 501 762**	**4 501 762**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**4 501 762**	**4 501 762**	**4 501 762**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	**110 000**	**110 000**	**110 000**
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	**110 000**	**110 000**	**110 000**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**895 679 246**	**580 200 590**	**580 200 590**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019 ÉV

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorsz	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	563 417 783
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-22 758 128
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-24 500 836
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**516 158 819**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**53 360 149**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 469 007
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	135 672
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**55 964 828**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	8 076 943
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**580 200 590**