

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5./2022.(V.6.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 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, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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:

1 §. Általános rendelkezés

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

2.§ Az Önkormányzat 2021. éves költségvetési teljesítése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetés pénzügyi teljesítését 1. és 2. melléklet alapján

311 023 023 Ft bevételi főösszeggel

292 537 002 Ft kiadási főösszeggel

18 486 021 Ft kötelezettséggel terhelt maradvánnyal fogadj a l.

3. § Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat 2021. éves költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt előirányzatontként és intézményi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

4.§ Költségvetés részletezése

- (1) Az Önkormányzat 2021. éves költségvetési kiadásainak részletezését, kiemelt előirányzatontként intézményi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. és 4. mellékletek szerint fogadja el.
- (3) 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 2021 évi kötelezettséggel terhelt maradványa **18 486 021 Ft**, a 14. számú melléklet alapján.

5.§ Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ujvári Judit
polgármester




dr. Kozák Krisztián
jegyző

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 2021. december 31.**
- 14.sz. melléklet **Egyszerűsített maradvány-kimutatás 2021 évre**
1. sz. tájékoztató tábla **Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021 év**

2. sz. tájékoztató tábla Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021 év

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

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 248 188	24 285 945	24 285 945	24 285 945		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 645 981	46 084 954	46 084 954	46 084 954		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 339 260	2 378 068	2 378 068	2 378 068		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	59 690 540	17 520 541	17 520 541	17 520 541		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	90 740	90 740	90 740		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	129 923 969	90 360 248	90 360 248	90 360 248	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)	69 964 000	111 057 841	64 605 202	64 605 202		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 887 969	201 418 089	154 965 450	154 965 450	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	78 595 000	16 041 478	16 041 478	16 041 478		
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	62 553 522	37 891 193	37 891 193		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	78 595 000	78 595 000	53 932 671	53 932 671	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 500 000	1 704 444	1 704 444		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	2 300 000	2 300 000	3 090 623	3 090 623		
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0		
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0		
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	0		
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	4 800 000	4 800 000	4 795 067	4 795 067		
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	200 000	200 000	51 975	51 975		
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	5 000 000	5 000 000	4 847 042	4 847 042	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	3 983 439	3 983 439		

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

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 050 000	2 050 000	1 289 500	1 289 500		
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	3 698 000	3 274 710	3 274 710		
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 360 000	1 360 000	1 428 058	1 428 058		
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	2 290 391	2 290 391		
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	9 639 317	9 639 317		
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	9 410 000	10 108 000	21 905 415	21 905 415	0	0
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0		
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0	0	0
219	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	32 500	32 500		
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	24 000	24 000	32 500	32 500	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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)	292 916 969	295 145 089	235 683 078	235 683 078	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	9 000 000	9 000 000	0	0		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0		
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	9 000 000	9 000 000	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 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államigazgatási feladat
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	0		
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 711 000	42 727 240	42 727 240	42 727 240		
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0		
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	42 711 000	42 727 240	42 727 240	42 727 240	0	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 803 813	2 803 813		
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0		
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 568 000	30 021 640	29 808 892	29 808 892		
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)	29 568 000	30 021 640	32 612 705	32 612 705	0	0
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0			
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0			
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0			
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0			
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0			
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	81 279 000	81 748 880	75 339 945	75 339 945	0	0
	Bevételi főösszeg	374 195 969	376 893 969	311 023 023	311 023 023	0	0

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzatból államgazgatási feladat
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	97 910 000	97 840 000	93 774 560	93 774 560		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 144 000	13 214 000	11 405 376	11 405 376		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 785 000	16 885 000	16 847 015	16 847 015		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 180 000	1 360 000	1 287 721	1 287 721		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 674 000	33 238 090	28 388 002	28 388 002		
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)	15 520 130	15 670 400	14 499 595	14 499 595		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	58 159 130	67 153 490	61 022 333	61 022 333	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0		
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0		
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	22 360 051	15 610 051	7 877 189	7 877 189		
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	22 360 051	15 610 051	7 877 189	7 877 189	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (K502)	6 000 000	6 886 710	4 843 419	4 843 419		
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)	7 239 451	7 239 451	6 693 296	6 693 296		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0		
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	700 000	700 000	166 000	166 000		
193	Tartalékok (K512)	1 000 000	113 290	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	14 939 451	14 939 451	11 702 715	11 702 715	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	26 930 000	26 930 000	13 660 199	13 660 199		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	518 370	518 370	518 370		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 838 800	10 320 430	6 987 414	6 987 414		
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)	8 882 200	8 882 200	4 297 315	4 297 315		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	46 651 000	46 651 000	25 463 298	25 463 298	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	62 720 000	62 720 000	38 325 435	38 325 435		
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0		
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 935 000	16 935 000	10 347 867	10 347 867		
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	79 655 000	79 655 000	48 673 302	48 673 302	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 előirányzonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2021 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2021 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2021 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)	332 818 632	335 062 992	259 918 773	259 918 773	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0		
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	9 000 000	9 000 000	0	0		
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0		
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	9 000 000	9 000 000	0	0	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)	2 809 337	2 809 337	2 809 337	2 809 337		
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	29 568 000	30 021 640	29 808 892	29 808 892		
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)	32 377 337	32 830 977	32 618 229	32 618 229	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)	41 377 337	41 830 977	32 618 229	32 618 229	0	0
	Kiadási főösszeg	374 195 969	376 893 969	292 537 002	292 537 002	0	0

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

Bevételek				Kiadások				forintban !	
Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	199 887 969	201 418 089	154 965 450	76,94%	Személyi juttatások összesen(K1)	97 910 000	97 840 000	93 774 560	95,84%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	4 847 042		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 144 000	13 214 000	11 405 376	86,31%
Működési bevételek (B4)	9 410 000	10 108 000	21 905 415	216,71%	Dologi kiadások (K3)	58 159 130	67 153 490	61 022 333	90,87%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	24 000	24 000	32 500	135,42%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	22 360 051	15 610 051	7 877 189	50,46%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	209 321 969	211 550 089	181 750 407	85,91%	Elvonások, egyéb befizetések, működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	13 239 451	14 126 161	11 536 715	81,67%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	9 000 000	9 000 000	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K511)	700 000	700 000	166 000	23,71%
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0		Tartalékok (K512)	1 000 000	113 290	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	16 240	4 037 290		Költségvetési kiadások (K1-K5)	206 512 632	208 756 992	185 782 173	88,99%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 568 000	30 021 640	32 612 705	108,63%	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	9 000 000	9 000 000	0	
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek(B8)	38 568 000	39 037 880	36 649 995	93,88%	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	32 377 337	32 830 977	32 618 229	99,35%
					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások (K9)	41 377 337	41 830 977	32 618 229	77,98%
ÖSSZESEN:	247 889 969	250 587 969	218 400 402	87,16%	ÖSSZESEN:	247 889 969	250 587 969	218 400 402	87,16%

4. melléklet a 5/2022.(V.06.)önkormányzati rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021 évi teljesítés %	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021 évi teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	78 595 000	78 595 000	53 932 671	68,62%	Beruházások (K6)	46 651 000	46 651 000	25 463 298	54,58%
Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	79 655 000	79 655 000	48 673 302	61,11%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	78 595 000	78 595 000	53 932 671	68,62%	Felhalmozási kiadás összesen	126 306 000	126 306 000	74 136 600	58,70%
Egyéb közp. bevételek felhalmozási célra	5 000 000	5 000 000							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				0,00%	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Maradvány igénybevétele (B813)	42 711 000	42 711 000	38 689 950	0,00%					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)				%	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				
Finanszírozási bevételek (B8)	42 711 000	42 711 000	38 689 950	90,59%	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
ÖSSZESEN:	126 306 000	126 306 000	92 622 621	73,33%	ÖSSZESEN:	126 306 000	126 306 000	74 136 600	58,70%

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

01 és 03úrlap - Beszámoló a K1 -K8 költségvetési kiadások előirányzatainak 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	Előirányzat	Teljesítés
2	3	(K1)	4	5	10	4	5	10	4	5	5	10
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	(K1)	74 173 000	73 673 000	69 620 465	23 737 000	24 167 000	24 154 095	97 910 000	97 840 000	97 840 000	93 774 560
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	(K2)	9 463 000	9 463 000	7 681 088	3 681 000	3 751 000	3 724 288	13 144 000	13 214 000	11 405 376	16 847 015
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	(K31)	14 785 000	16 885 000	16 847 015				14 785 000	16 885 000	16 885 000	16 847 015
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	(K32)	1 180 000	1 360 000	1 287 721				1 180 000	1 360 000	1 360 000	1 287 721
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	(K33)	22 674 000	28 644 000	24 276 156	4 000 000	4 594 090	4 111 846	26 674 000	33 238 090	28 388 002	28 388 002
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	(K34)										
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	(K35)	14 370 130	14 416 490	13 389 940				0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	(K3)	53 009 130	61 305 490	55 800 832		1 253 910	1 109 655	15 520 130	15 670 400	14 499 595	14 499 595
62	Családi támogatások (=63+...+73)	(K42)				5 150 000	5 848 000	5 221 501	58 159 130	67 153 490	61 022 333	61 022 333
74	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	(K43)	0	0	0				0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	(K44)	0	0	0		0		0	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	(K45)	0	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)	22 360 051	15 610 051	7 877 189				0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	(K4)	22 360 051	15 610 051	7 877 189	0	0	0	22 360 051	15 610 051	15 610 051	7 877 189
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129)	(K501)	0	0	0				0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések	(K502)	6 000 000	6 886 710	4 843 419				6 000 000	6 886 710	4 843 419	4 843 419
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	(K503)	0	0	0							
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142)	(K504)	0	0	0							
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153)	(K505)	0	0	0				0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	(K506)	7 239 451	7 239 451	6 683 296				0	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)	(K507)		0	0				7 239 451	7 239 451	6 683 296	6 683 296
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	(K508)	0	0	0				0	0	0	0
179	Arkiegészítések, ártámogatások	(K509)	0	0	0				0	0	0	0
180	Kamatátogatások	(K510)	0	0	0				0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	(K511)	700 000	700 000	166 000				0	0	0	0
193	Tartalékok	(K512)	1 000 000	113 290					700 000	700 000	166 000	166 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	(K5)	14 939 451	14 939 451	11 702 715	0	0	0	14 939 451	14 939 451	11 702 715	11 702 715
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	(K61)							0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)	(K62)	26 930 000	26 930 000	13 660 199				26 930 000	26 930 000	13 660 199	13 660 199
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	(K63)		518 370	518 370				0	518 370	518 370	518 370
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	(K64)	10 838 800	10 320 430	6 987 414				10 838 800	10 320 430	6 987 414	6 987 414
200	Részesedések beszerzése	(K65)		0					0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	(K66)		0	0				0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K67)	8 882 200	8 882 200	4 297 315				8 882 200	8 882 200	4 297 315	4 297 315
203	Beruházások (=195+196+198+...+202)	(K6)	46 651 000	46 651 000	25 463 298	0	0	0	46 651 000	46 651 000	25 463 298	25 463 298
204	Ingatlanok felújítása	(K71)	62 720 000	62 720 000	38 325 435				62 720 000	62 720 000	38 325 435	38 325 435
205	Informatikai eszközök felújítása	(K72)		0	0				0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	(K73)		0					0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	(K74)	16 935 000	16 935 000	10 347 867				16 935 000	16 935 000	10 347 867	10 347 867
208	Felújítások (=204+...+207)	(K7)	79 655 000	79 655 000	48 673 302	0	0	0	79 655 000	79 655 000	48 673 302	48 673 302
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	(K81)	0	0	0				0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220)	(K82)	0	0	0				0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231)	(K83)	0	0	0				0	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)	(K85)	0	0	0				0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256)	(K86)	0	0	0				0	0	0	0
257	Lakástámogatás	(K87)	0	0	0				0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	(K88)	0	0	0				0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)	(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	(K1-K8)	300 250 632	301 296 992	226 818 889	32 568 000	33 766 000	33 099 884	332 818 632	335 062 992	259 918 773	259 918 773
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)	(K9111)							0	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	(K9112)	9 000 000	9 000 000	0				9 000 000	9 000 000	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)	(K9113)							0	0	0	0
08	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	(K911)	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11)	(K9121)							0	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele (>=13+14+15)	(K9122)							0	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=17)	(K9123)							0	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele (>=18)	(K9124)							0	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17)	(K912)	0	0	0				0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	(K913)							0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	(K914)	2 809 337	2 809 337					2 809 337	2 809 337	2 809 337	2 809 337
22	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	(K915)	29 568 000	30 021 640	29 808 892				29 568 000	30 021 640	29 808 892	29 808 892
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)	32 377 337	32 830 977	32 618 229	0	0	0	32 377 337	32 830 977	32 618 229	32 618 229
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 bevétele (>=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	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	(K93)							0	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	(K9)	41 377 337	41 830 977	32 618 229	0	0	0	41 377 337	41 830 977	32 618 229	32 618 229
	Kiadási főösszeg		341 627 969	343 127 969	259 437 118	32 568 000	33 766 000	33 099 884	374 195 969	376 893 969	292 537 002	292 537 002

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési bevételei előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatokként intézményenként
02 és 04 táblap - Beszámoló a B1-B7 költségvetési hivateltok előirányzatainak teljesüléséről intézményi bontásban

		Gulács Község Önkormányzata				Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja				Összesen	
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 248 188	24 285 945	24 285 945				24 248 188		24 285 945	24 285 945
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)									0	0
03	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B113)	43 645 981	46 084 954	46 084 954				43 645 981		46 084 954	46 084 954
04	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B114)	2 339 260	2 378 068	2 378 068				2 339 260		2 378 068	2 378 068
05	Működési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115)	59 680 540	17 520 541	17 520 541				59 680 540		17 520 541	17 520 541
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B116)		90 740	90 740						90 740	90 740
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	129 923 969	90 360 248	90 360 248	0	0	0	129 923 969	90 360 248	90 360 248	90 360 248
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0						0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0						0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0						0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0						0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	69 964 000	111 057 841	64 605 202				69 964 000		111 057 841	64 605 202
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 887 969	201 418 089	154 965 450	0	0	0	199 887 969	201 418 089	154 965 450	154 965 450
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	78 595 000	16 041 478	16 041 478				78 595 000		16 041 478	16 041 478
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0						0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0						0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0						0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=117+138+142+143+148) (B35)	0	62 553 522	37 891 193				0	62 553 522	37 891 193	37 891 193
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	78 595 000	78 595 000	53 932 671	0	0	0	78 595 000	78 595 000	53 932 671	53 932 671
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0						0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 500 000	1 704 444				2 500 000		1 704 444	1 704 444
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	2 300 000	2 300 000	3 090 623				2 300 000		3 090 623	3 090 623
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0						0	0
143	Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	0	0	0						0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0						0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	4 800 000	4 800 000	4 795 067				4 800 000		4 800 000	4 795 067
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	200 000	200 000	51 975				200 000		200 000	51 975
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	5 000 000	5 000 000	4 847 042	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	4 847 042
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	3 983 439				3 000 000		3 983 439	3 983 439
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 050 000	2 050 000	1 289 500				2 050 000		2 050 000	1 289 500
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0						0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0						0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	0	0						0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0				3 000 000	3 698 000	3 274 710	3 274 710
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 360 000	1 360 000	1 428 058						1 360 000	1 428 058
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0						0	0
200	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0						0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	2 290 391						0	2 290 391
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	6 410 000	18 620 303				3 000 000	3 698 000	10 108 000	21 905 415
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	9 628 915						0	9 628 915
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0						0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0						0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0						0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0						0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+215+217) (B5)	0	0	0						0	0
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0				0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0						0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	24 000	24 000	32 500						0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	24 000	24 000	32 500				24 000	24 000	32 500	32 500
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0				0	0	24 000	24 000
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0						0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0						0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0						0	0
271	Költségvetési bevételek (=3+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	289 916 969	291 447 089	232 397 966				3 000 000	3 698 000	295 145 089	235 683 078
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	9 000 000	9 000 000							9 000 000	9 000 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)									0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)									0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)									0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	9 000 000	9 000 000	0				0	0	9 000 000	9 000 000
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)									0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)									0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)									0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0				0	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 711 000	42 680 880	42 680 880						42 711 000	42 727 240
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)									0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	42 711 000	42 680 880	42 680 880				0	46 360	42 711 000	42 727 240
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	2 803 813						0	2 803 813
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)									0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)							29 568 000	30 021 640	29 568 000	29 808 892
20	Bevételek megszüntetése (B817)									0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)									0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	0	2 803 813				29 568 000	30 021 640	30 021 640	32 612 705
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)									0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)									0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)									0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)									0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0						0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)									0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	51 711 000	51 680 880	45 484 693				29 568 000	30 068 000	81 279 000	75 339 945
	Bevételei összesen	341 627 969	343 127 969	277 882 659				32 568 000	33 766 000	374 195 969	311 023 023

I. Felhalmozási kiadások feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(4+5)
Immateriális javak beszerzése, létesítése					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése(K62)	13 660 199	2021		13 660 199	13 660 199
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	518 370	2021		518 370	518 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 987 414	2021		6 987 414	6 987 414
Részesedések beszerzése (K65)					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 297 315	2021		4 297 315	4 297 315
					0
ÖSSZESEN:	25 463 298		0	25 463 298	25 463 298

II. Felújítási kiadások feladatonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(4+5)
ingatlanok felújítása	38 325 435	2019-2021		38 325 435	38 325 435
egyéb tárgyi eszköz felújítása					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 347 867	2019-2021		10 347 867	10 347 867
ÖSSZESEN:	48 673 302		0	48 673 302	48 673 302

9. melléklet a 5/2022. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó önkormányzati döntésen alapuló kötelezettségvállalások

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2024. 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)							
5.								
6.								
7.	Beruházás célonként	nincs						
8.								
9.	Felújítás feladatonként	nincs						
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							

10. melléklet a 5/2022. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök állománya

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2021.	2022.	2023.	2024. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

11. melléklet a 5/2022.(V.06.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állománya.

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2021.	2022.	2023.	2024 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	nincs						
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.	nincs						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások kedvezmények

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

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonomérleg 2021. december 31.

M e g n e v e z é s	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft			Változás %-a
		Gulács Község Önkormányzat	Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja	összesen	
I. Immateriális javak	854 440	604 380		604 380	70,73
II. Tárgyi eszközök	308 786 689	326 134 333		326 134 333	105,62
III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 200	38 200		38 200	100,00
IV. Beruházások	103 505 718	86 537 930		86 537 930	83,61
V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	138 838 308	133 916 099		133 916 099	96,45
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	552 023 355	547 230 942		547 230 942	99,73
I. Készletek					-
II. Értékpapírok					-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOTGÉSZESZKÖZÖK					-
C. Pénzeszközök	42 710 472	18 528 619	40 480	18 569 099	43,48
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 657 042	3 572 523		3 572 523	36,99
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					-
D. KÖVETELÉSEK	9 657 042	3 572 523		3 572 523	36,99
E. Egyéb sajátos eszközoldalbeli elszámolások	280 000	-259 636		-259 636	-92,73
F. Aktív időbeli elhatárolások					-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	604 670 869	569 072 448	40 480	569 112 928	94,12
	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	-47 258 964	-33 119 775	-3 947 592	-37 067 367	78,43
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					-
VI. Mérleg szerinti eredmény	10 191 597	10 400 251	266 121	10 666 372	104,66
G. SAJÁT TŐKE	526 350 416	537 406 807	-390 019	537 016 788	102,03
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	67 170 941	20 636 807	430 499	21 067 306	31,36
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 809 337	2 803 813		2 803 813	99,80
III. Kapott előlegek					-
H. KÖTELEZETTSÉGEK	69 980 278	23 440 620	430 499	23 871 119	34,11
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALBELI ELSZÁMOLÁSOK	263 232	148 078		148 078	56,25
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 076 943	8 076 943		8 076 943	100,00
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	604 670 869	569 072 448	40 480	569 112 928	94,12

14. melléklet a 5/2022. (V.06.) önkormányzati rendelethez

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2021 ÉV

Sor-szám	Megnevezés	2021 költségvetési beszámoló záró adatai				Auditálási eltérések (±)	2021 auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
		Gulács község Önkormányzat	Gulács község Önkormányzatának Gondozási Kiszámlája		összesen		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 397 966	3 285 112		235 683 078		235 683 078
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 818 889	33 099 884		259 918 773		259 918 773
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 579 077	- 29 814 772		- 24 235 695		- 24 235 695
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 484 693	29 855 252		75 339 945		75 339 945
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 618 229			32 618 229		32 618 229
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 866 464	29 855 252		42 721 716		42 721 716
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	18 445 541	40 480		18 486 021		18 486 021
08	Alaptevékenység finanszírozási bevételei						
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 445 541	40 480		18 486 021		18 486 021
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 445 541	40 480		18 486 021		18 486 021
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)						