

Megnevezés		Bevételek										
Feladat megnevezése		forint			összesen		Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016 évre	A 2016 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2016 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2016 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2016 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2016 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2016 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 518 662	81 518 662	0	0	81 518 662	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 683 811	18 683 811	0	0	18 683 811						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 922 970	23 922 970	0	0	23 922 970						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 218 660	1 218 660	0	0	1 218 660						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 693 221	37 693 221	0	0	37 693 221						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 850 659	85 850 659	0	0	85 850 659	0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 850 659	85 850 659	0	0	85 850 659						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 544 000	18 544 000	0	0	18 544 000	0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 544 000	18 544 000	0	0	18 544 000						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 850 000	5 850 000	0	0	5 850 000	0	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000						
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000						
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0	200 000						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 699 552	9 699 552	1 000 000	0	6 699 552	1 000 000	0	3 000 000	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	983 576	983 576	0	0	983 576						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 050 000	3 050 000	1 000 000	0	3 050 000	1 000 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	980 000	980 000	0	0	980 000	0					
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	0				3 000 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 976	1 485 976	0	0	1 485 976						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	0	200 000						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0							
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0							
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	0	24 000						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 486 873	206 486 873	1 000 000	0	203 486 873	1 000 000	0	3 000 000	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 795 981	3 795 981	0	0	3 795 981	0	0	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 795 981	3 795 981	0	0	3 795 981						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	20 903 820	20 903 820	0	0	0	0	0	20 903 820	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0							
13.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 903 820	20 903 820	0	0				20 903 820			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	24 699 801	24 699 801	0	0	3 795 981	0	0	20 903 820	0	0	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 186 674	231 186 674	1 000 000	0	207 282 854	1 000 000	0	23 903 820	0	0	

Megnevezés	Bevételek										
	Feladat megnevezése	forint		összesen		Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016 évre	A 2016 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2016 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2016 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2016 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2016 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2016 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 986 873	183 986 873	1 000 000	0	160 083 053	1 000 000	0	23 903 820	0	0
1.1.	Személyi juttatások	97 577 000	97 577 000	0	0	81 382 840			16 194 160		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 667 297	14 667 297	0	0	11 104 637			3 562 660		
1.3.	Dologi kiadások	48 762 058	48 762 058	0	0	44 615 058			4 147 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 170	17 245 170	0	0	17 245 170					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 735 348	5 735 348	1 000 000	0	5 735 348	1 000 000				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 735 348	5 735 348	0	0	5 735 348					
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0						
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	0	1 000 000	0		1 000 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 500 000	21 500 000	0	0	21 500 000	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000					
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	207 486 873	206 486 873	1 000 000	0	182 583 053	1 000 000	0	23 903 820	0	0
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	2 044 000	0	0	2 044 000	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 044 000	2 044 000	0	0	2 044 000					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 655 801	22 655 801	0	0	22 655 801	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 751 981	1 751 981	0	0	1 751 981					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 903 820	20 903 820	0	0	20 903 820					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 699 801	24 699 801	0	0	24 699 801	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 186 674	231 186 674	1 000 000	0	207 282 854	1 000 000	0	23 903 820	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	84	0	0	75			9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		69	69	0	0	68			1		