

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 738	60 932	62 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 112	14 648	15 610
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 182	23 586	19 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 064	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 367	21 498	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 013		25 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 945	138 448	118 604
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	127 945	138 448	118 604
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 290	36 783	8 368
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 290	1 884	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 899	8 368
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 142	10 632	7 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 612	8 840	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 311	1 297	1 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 301	7 543	4 000
4.2.	Gépjárműadó	1 307	1 476	1 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	223	316	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 097	25 487	10 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 972	3 736	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 065	11 415	3 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 466	2 315	3 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 531	4 060	1 620
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	26	85	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 876	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 830	3 079	7 464
6.1.	Immateriális javak értékesítése			7 464
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 830		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 079	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	397	1 677	24
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	397	1 677	24
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	228 439	277 038	214 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 980	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 980	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 433	54 870	1 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 433	54 870	1 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 313	15 089	15 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	483	1 369	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 830	13 720	15 834
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43 746	77 939	17 718
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	272 185	354 977	232 133

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gulács Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	204 072	228 670	197 583
1.1.	Személyi juttatások	110 798	118 614	110 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 455	18 934	18 113
1.3.	Dologi kiadások	50 909	57 355	51 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 736	21 072	13 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 174	12 695	3 237
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		10 712	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 113	1 443	2 837
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 061	540	400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 413	62 700	15 672
2.1.	Beruházások	6 413	45 561	12 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások		17 139	3 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			1 000
3.1.	Általános tartalék			1 000
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	210 485	291 370	214 255
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		8 980	2 044
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		8 980	2 044
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 830	14 203	15 834
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		483	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 830	13 720	15 834
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 830	23 183	17 878
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	217 315	314 553	232 133