

Megnevezés		Bevételek											
Feladat megnevezés													
		forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017 évre	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat		
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	3 787 594	85 306 256	81 518 662	3 787 594	85 306 256	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 683 811	18 683 811	0	18 683 811	18 683 811		18 683 811					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0			0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 922 970	23 922 970	0	23 922 970	23 922 970		23 922 970					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 218 660	1 218 660	0	1 218 660	1 218 660		1 218 660					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0			0					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 693 221	37 693 221	3 787 594	41 480 815	37 693 221	3 787 594	41 480 815					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 850 659	85 850 659	0	85 850 659	85 850 659	0	85 850 659	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0			0					
2.2.	Működési célú támogatás központi költségvetés	0	0	0	0			0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0			0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 850 659	85 850 659	0	85 850 659	85 850 659		85 850 659			0		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0			0			0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 544 000	18 544 000	16 343 811	34 887 811	18 544 000	16 343 811	34 887 811	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	16 343 811	16 343 811		16 343 811	16 343 811					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0			0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0			0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 544 000	18 544 000	0	18 544 000	18 544 000		18 544 000					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0			0					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000		3 900 000					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000		2 400 000					
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000		1 750 000					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0			0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000		200 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 699 552	10 699 552	0	10 699 552	6 699 552	0	6 699 552	3 000 000	0	3 000 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	983 576	983 576	0	983 576	983 576		983 576					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000		4 050 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0			0					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	980 000	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000					
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000		3 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 976	1 485 976	0	1 485 976	1 485 976		1 485 976					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0			0					
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000		200 000					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			0					
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			0					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0					
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0			0					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0		

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 486 873	207 486 873	20 131 405	227 618 278	203 486 873	20 131 405	223 618 278	3 000 000	0	3 000 000	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	23 377 088	23 377 088	0	23 377 088	23 377 088	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	23 377 088	23 377 088	0	23 377 088	23 377 088	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 795 981	3 795 981	7 622 408	11 418 389	3 795 981	7 228 686	11 024 667	0	393 722	393 722	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 795 981	3 795 981	7 622 408	11 418 389	3 795 981	7 228 686	11 024 667	0	393 722	393 722	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 903 820	20 903 820	0	20 903 820	0	0	0	20 903 820	0	20 903 820	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 903 820	20 903 820	0	20 903 820	0	0	0	20 903 820	0	20 903 820	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 699 801	24 699 801	30 999 496	55 699 297	3 795 981	30 605 774	34 401 755	20 903 820	393 722	21 297 542	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 186 674	232 186 674	51 130 901	283 317 575	207 282 854	50 737 179	258 020 033	23 903 820	393 722	24 297 542	0

Megnevezés	Kiadások										
Feladat megnevezés											
	<i>forintban !</i>	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2017 évre	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	184 986 873	184 986 873	10 110 002	195 096 875	161 083 053	9 716 280	170 799 333	23 903 820	393 722	24 297 542
1.1.	Személyi juttatások	97 577 000	97 577 000	393 722	97 970 722	81 382 840		81 382 840	16 194 160	393 722	16 587 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 667 297	14 667 297	0	14 667 297	11 104 637		11 104 637	3 562 660		3 562 660
1.3.	Dologi kiadások	48 762 058	48 762 058	9 292 239	58 054 297	44 615 058	9 292 239	53 907 297	4 147 000		4 147 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 170	17 245 170	0	17 245 170	17 245 170		17 245 170			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 735 348	6 735 348	424 041	7 159 389	6 735 348	424 041	7 159 389			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	424 041	424 041		424 041	424 041			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0			0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0			0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0			0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 735 348	5 735 348	0	5 735 348	5 735 348		5 735 348			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0			0			
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0			0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 500 000	21 500 000	17 643 811	39 143 811	21 500 000	17 643 811	39 143 811	0	0	0
2.1.	Beruházások	14 500 000	14 500 000	1 300 000	15 800 000	14 500 000	1 300 000	15 800 000			0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0			0			
2.3.	Felújítások	7 000 000	7 000 000	16 343 811	23 343 811	7 000 000	16 343 811	23 343 811			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0			0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0			0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0			0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0			0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0			0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0			
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0			0			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000			
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0			0			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	207 486 873	207 486 873	27 753 813	235 240 686	183 583 053	27 360 091	210 943 144	23 903 820	393 722	24 297 542
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	2 044 000	23 377 088	25 421 088	2 044 000	23 377 088	25 421 088	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	2044000	2 044 000	23 377 088	25 421 088	2 044 000	23 377 088	25 421 088			
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	22 655 801	22 655 801	0	22 655 801	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1751981	1 751 981	0	1 751 981	1 751 981		1 751 981			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20903820	20 903 820	0	20 903 820	20 903 820		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
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	23 377 088	48 076 889	24 699 801	23 377 088	48 076 889		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 186 674	232 186 674	51 130 901	283 317 575	208 282 854	50 737 179	259 020 033	23 903 820	393 722	24 297 542
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	84	0	84	75		75	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		69	69	0	69	68		68	1		1