

Gulács Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 1.számú. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.számú. Táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 518 662	85 306 256	6 248 759	91 555 015
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 683 811	18 683 811	1 000 000	19 683 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 922 970	23 922 970	5 248 759	29 171 729
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 218 660	1 218 660	0	1 218 660
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 693 221	41 480 815	0	41 480 815
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 850 659	85 850 659	11 528 766	97 379 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 850 659	85 850 659	11 528 766	97 379 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 544 000	34 887 811	0	34 887 811
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 343 811	0	16 343 811
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 544 000	18 544 000	0	18 544 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 699 552	10 699 552	-80 000	10 619 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	983 576	983 576	0	983 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 050 000	4 050 000	980 000	5 030 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	980 000	980 000	-980 000	0
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	-80 000	2 920 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 976	1 485 976	0	1 485 976
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részeseések értékesítése		0	0	0
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	24 000	24 000	0	24 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 486 873	227 618 278	17 697 525	245 315 803
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		23 377 088	0	23 377 088
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		23 377 088	0	23 377 088
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0

Gulács Község Önkormányzata

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 795 981	11 418 389	0	11 418 389
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 795 981	11 418 389	0	11 418 389
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 903 820	20 903 820	2 266 356	23 170 176
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 186 356	2 186 356
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás bevételei	20 903 820	20 903 820	80 000	20 983 820
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 699 801	55 699 297	2 266 356	57 965 653
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 186 674	283 317 575	19 963 881	303 281 456

Gulács Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	A 2017 évi módosított előirányzat	A 2017 évi módosítás	A 2017 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184 986 873	195 096 875	13 856 000	208 952 875
1.1.	Személyi juttatások	97 577 000	97 970 722	3 450 000	101 420 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 667 297	14 667 297	80 000	14 747 297
1.3.	Dologi kiadások	48 762 058	58 054 297	9 655 000	67 709 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 245 170	17 245 170	0	17 245 170
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 735 348	7 159 389	671 000	7 830 389
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	424 041	16 000	440 041
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	600 000	6 335 348
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	1 000 000	55 000	1 055 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 500 000	39 143 811	6 027 881	45 171 692
2.1.	Beruházások	14 500 000	15 800 000	3 200 000	19 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	7 000 000	23 343 811	2 827 881	26 171 692
2.4.	2.3.-ből 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	1 000 000
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	207 486 873	235 240 686	19 883 881	255 124 567
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	25 421 088	0	25 421 088
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	25 421 088	0	25 421 088
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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	80 000	22 735 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 751 981	1 751 981	0	1 751 981
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	20 903 820	20 903 820	80 000	20 983 820
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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	48 076 889	80 000	48 156 889
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 186 674	283 317 575	19 963 881	303 281 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-7 622 408	-2 186 356	-9 808 764
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	7 622 408	2 186 356	9 808 764

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	85 306 256	6 248 759	91 555 015	85 306 256	6 248 759	91 555 015	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 683 811	18 683 811	1 000 000	19 683 811	18 683 811	1 000 000	19 683 811			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 922 970	23 922 970	5 248 759	29 171 729	23 922 970	5 248 759	29 171 729			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 218 660	1 218 660	0	1 218 660	1 218 660	0	1 218 660			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 693 221	41 480 815	0	41 480 815	41 480 815	0	41 480 815			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 850 659	85 850 659	11 528 766	97 379 425	85 850 659	11 528 766	97 379 425	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Működési célú támogatás központi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 850 659	85 850 659	11 528 766	97 379 425	85 850 659	11 528 766	97 379 425			0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 544 000	34 887 811	0	34 887 811	34 887 811	0	34 887 811	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 343 811	0	16 343 811	16 343 811	0	16 343 811			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	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	0	18 544 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	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	0	3 900 000			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000			
4.2.	Gépjárműadó	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 699 552	10 699 552	-80 000	10 619 552	7 699 552	0	7 699 552	3 000 000	-80 000	2 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	983 576	983 576	0	983 576	983 576	0	983 576			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 050 000	4 050 000	980 000	5 030 000	4 050 000	980 000	5 030 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	980 000	980 000	-980 000	0	980 000	-980 000	0			
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	-80 000	2 920 000	0	0	0	3 000 000	-80 000	2 920 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 976	1 485 976	0	1 485 976	1 485 976	0	1 485 976			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	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	0	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	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			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	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
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 486 873	227 618 278	17 697 525	245 315 803	224 618 278	17 777 525	242 395 803	3 000 000	-80 000	2 920 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	23 377 088	0	23 377 088	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	23 377 088	0	23 377 088	23 377 088	0	23 377 088	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	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	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
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 795 981	11 418 389	0	11 418 389	11 024 667	0	11 024 667	393 722	0	393 722
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 795 981	11 418 389	0	11 418 389	11 024 667	0	11 024 667	393 722	0	393 722
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 903 820	20 903 820	2 266 356	23 170 176	0	2 186 356	2 186 356	20 903 820	80 000	20 983 820
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 186 356	2 186 356	0	2 186 356	2 186 356	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 903 820	20 903 820	80 000	20 983 820	0	0	0	20 903 820	80 000	20 983 820
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	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 699 801	55 699 297	2 266 356	57 965 653	34 401 755	2 186 356	36 588 111	21 297 542	80 000	21 377 542
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 186 674	283 317 575	19 963 881	303 281 456	259 020 033	19 963 881	278 983 914	24 297 542	0	24 297 542

Megnevezés		Kiadások										
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	
	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	184 986 873	195 096 875	13 856 000	208 952 875	170 799 333	13 856 000	184 655 333	24 297 542		24 297 542	
1.1.	Személyi juttatások	97 577 000	97 970 722	3 450 000	101 420 722	81 382 840	3 950 000	85 332 840	16 587 882	-500 000	16 087 882	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 667 297	14 667 297	80 000	14 747 297	11 104 637	80 000	11 184 637	3 562 660		3 562 660	
1.3.	Dologi kiadások	48 762 058	58 054 297	9 655 000	67 709 297	53 907 297	9 155 000	63 062 297	4 147 000	500 000	4 647 000	
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	7 159 389	671 000	7 830 389	7 159 389	671 000	7 830 389				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	424 041	16 000	440 041	424 041	16 000	440 041				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 735 348	5 735 348	600 000	6 335 348	5 735 348	600 000	6 335 348				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0				
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	55 000	1 055 000	1 000 000	55 000	1 055 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 500 000	39 143 811	6 027 881	45 171 692	21 500 000	6 027 881	45 171 692		0	0	
2.1.	Beruházások	14 500 000	15 800 000	3 200 000	19 000 000	15 800 000	3 200 000	19 000 000			0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.	Felújítások	7 000 000	23 343 811	2 827 881	26 171 692	23 343 811	2 827 881	26 171 692				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0				
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	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	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000				
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	207 486 873	235 240 686	19 883 881	255 124 567	183 583 053	19 883 881	230 827 025	24 297 542	0	24 297 542	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	25 421 088	0	25 421 088	2 044 000	0	25 421 088		0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2044000	25 421 088	0	25 421 088	2 044 000	0	25 421 088				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 655 801	22 655 801	80 000	22 735 801	22 655 801	80 000	22 735 801		0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1751981	1 751 981	0	1 751 981	1 751 981	0	1 751 981				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20903820	20 903 820	80 000	20 983 820	20 903 820	80 000	20 983 820				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	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	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	48 076 889	80 000	48 156 889	48 076 889	80 000	48 156 889		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 186 674	283 317 575	19 963 881	303 281 456	259 020 033	19 963 881	278 983 914	24 297 542	0	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