

Megnevezés	Bevételek										
Feladat megnevezés											
	Ezer forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központj	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016 évre	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 035	37 035	7 913	44 948	37 035	7 913	44 948	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 610	15 610	623	16 233	15 610	623	16 233			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0			0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 970	19 970	879	20 849	19 970	879	20 849			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	1 200	1 200		1 200			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0			0			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	25 255	255	6 411	6 666	255	6 411	6 666			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 604	118 745	1 763	120 508	118 604	1 763	120 367	141	0	141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0			0			
2.2.	Működési célú támogatás központi költségvetés		0	1 763	1 763		1 763	1 763			
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	118 604	118 745	0	118 745	118 604		118 604	141		141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0			0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 368	8 368	6 930	15 298	8 368	6 930	15 298	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	8 368	8 368	6 930	15 298	8 368	6 930	15 298			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0			0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 500	5 500	0	5 500	5 500		5 500			
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	1 500	1 500	0	1 500	1 500		1 500			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000	0	4 000	4 000		4 000			
4.2.	Gépjárműadó	1 500	1 500	0	1 500	1 500		1 500			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0			0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	200	200		200			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 720	10 720	0	10 720	7 720	0	7 720	3 000	0	3 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000	3 000		3 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000	3 000		3 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0			0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0			
5.5.	Ellátási díjak	3 000	3 000	0	3 000			0	3 000		3 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620	1 620	0	1 620	1 620		1 620			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0			0			
5.8.	Kamatbevételek	100	100	0	100	100		100			
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.)	7 464	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 464	7 464	0	7 464	7 464		7 464			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0			0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0			0			
6.4.	Részeselek értékesítése		0	0	0			0			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0			0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24	24	0	24	24	0	24	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	24	0	24	24		24			
7.4.	7.3.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0			0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	214 415	189 556	16 606	206 162	186 415	16 606	203 021	3 141	0	3 141
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
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.)	1 884	40 412	0	40 412	35 704	0	35 704	4 708	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412	35 704	0	35 704	4 708	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0			0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 834	11 126	0	11 126	0	0	0	11 126	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0			0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0			0		0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 834	11 126	0	11 126			0	11 126	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0			0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0			0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0			0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0			0		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 718	51 538	0	51 538	35 704	0	35 704	15 834	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 133	241 094	16 606	257 700	222 119	16 606	238 725	18 975	0

Megnevezés	Kiadások											
	Ezer forintban !			összesen		Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központj			
Feladat megnevezés	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016 évi Eredeti előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 583	207 028	9 676	216 704	188 053	9 676	197 729	18 975		18 975
1.1.		Személyi juttatások	110 934	116 075	383	116 458	104383	383	104 766	11692		11 692
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 113	19 113	0	19 113	16072		16 072	3041		3 041
1.3.		Dologi kiadások	51 872	55 176	3 263	58 439	50934	3 263	54 197	4242		4 242
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13427	13 427	4 982	18 409	13427	4 982	18 409			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	3237	3 237	1 048	4 285	3237	1 048	4 285			
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	365	365		365	365			
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	2837	2 837	365	3 202	2837	365	3 202			
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	400	400	318	718	400	318	718			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 672	18 527	6 930	25 457	18 527	6 930	25 457	0		0
2.1.		Beruházások	12672	15 527	6 930	22 457	15527	6 930	22 457			0
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0			0			
2.3.		Felújítások	3000	3 000	0	3 000	3000		3 000			
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	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0		0
3.1.		Általános tartalék	1 000	1 000	0	1 000	1000		1 000			
3.2.		Céltartalék		0	0	0			0			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 255	226 555	16 606	243 161	207 580	16 606	224 186	18 975	0	18 975
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	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	2044	2 044	0	2 044	2044		2 044			
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		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.)	15 834	12 495	0	12 495	12 495	0	12 495	0		0
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0			0			
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 369	0	1 369	1369		1 369			
7.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15834	11 126	0	11 126	11126		11 126			
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
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.)	17 878	14 539	0	14 539	14 539	0	14 539	0		0
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 133	241 094	16 606	257 700	222 119	16 606	238 725	18 975	0	18 975
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	106	106	0	106	97		97	9		9
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	93	93	0	93	93		93			