

Megnevezés	Bevételek											
Feladat megnevezése												
	Ezer forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016 évre	A 2016 évi előirányzatról kötelező feladat	A 2016 évi előirányzatról önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzatról államigazgatási feladat	A 2016 évi előirányzatról kötelező feladat	A 2016 évi előirányzatról önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzatról államigazgatási feladat	A 2016 évi előirányzatról kötelező feladat	A 2016 évi előirányzatról önként vállalt feladat	A 2016 évi előirányzatról államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 035	37 035	0	0	37 035	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 610	15 610	0	0	15 610						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 970	19 970	0	0	19 970						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	0	1 200						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	255	255	0	0	255						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 745	118 745	0	0	118 604	0	0	141	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	118 745	118 745	0	0	118 604			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	0	0	8 368	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	8 368	8 368	0	0	8 368						
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	0	7 200	0	0	0	0	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 500	5 500	0	0	5 500						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	0	0	1 500						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000	0	0	4 000						
4.2.	Gépjárműadó	1 500	1 500	0	0	1 500						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	0	200						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 720	10 320	400	0	7 320	400	0	3 000	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000	0	0	3 000						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	2 600	400	0	2 600	400					
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	0				3 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620	1 620	0	0	1 620						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0							
5.8.	Kamatbevételek	100	100	0	0	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	0	7 464	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 464	7 464	0	0	7 464						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0							
6.4.	Részesekek értékesítése	0	0	0	0							
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24	24	0	0	24	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	24	0	0	24						
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)	189 556	189 156	400	0	186 015	400	0	3 141	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.)	40 412	40 412	0	0	35 704	0	0	4 708	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 412	40 412	0	0	35 704			4 708			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 126	11 126	0	0	0	0	0	11 126	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)	11 126	11 126	0	0				11 126			
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.)	51 538	51 538	0	0	35 704	0	0	15 834	0	0	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 094	240 694	400	0	221 719	400	0	18 975	0	0	

Megnevezés	Bevételek											
	Ezer forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Feladat megnevezése	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	
Száma												1
Ezer forintban !												

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 028	206 628	400		187 653	400		18 975		
1.1.	Személyi juttatások	116 075	116 075	0	0	104 383			11 692		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 113	19 113	0	0	16 072			3 041		
1.3.	Dologi kiadások	55 176	55 176	0	0	50 934			4 242		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 427	13 427	0	0	13 427					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 237	2 837	400	0	2 837	400				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0	0						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 837	2 837	0	0	2 837					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0						
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400	0	400	0		400				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 527	18 527			18 527					
2.1.	Beruházások	14 527	14 527	0	0	14 527					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0						
2.3.	Felújítások	4 000	4 000	0	0	4 000					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000			1 000					
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	0	0	1 000					
3.2.	Céltartalék		0	0	0						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 555	226 155	400		207 180	400		18 975		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044	2 044			2 044					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 044	2 044	0	0	2 044					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 495	12 495			12 495					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 369	1 369	0	0	1 369					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 126	11 126	0	0	11 126					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)										
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 539	14 539			14 539					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 094	240 694	400		221 719	400		18 975		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		106	106	0	0	97			9		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		93	93	0	0	93					