

1.melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**Gulács község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.számú. Táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>62 035</b>	<b>37 035</b>	<b>7 913</b>	<b>44 948</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 610	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
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>118 604</b>	<b>118 745</b>	<b>1 763</b>	<b>120 508</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	0	0	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	<b>6 930</b>	<b>15 298</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 500	5 500	0	5 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500	1 500	0	1 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000	0	4 000
4.2.	Gépjárműadó	1 500	1 500	0	1 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	200
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 720</b>	<b>10 720</b>	<b>0</b>	<b>10 720</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 000	3 000	0	3 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620	1 620	0	1 620
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	100	100	0	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 464</b>	<b>7 464</b>	<b>0</b>	<b>7 464</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 464	7 464	0	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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>214 415</b>	<b>189 556</b>	<b>16 606</b>	<b>206 162</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 884</b>	<b>40 412</b>	<b>0</b>	<b>40 412</b>
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>15 834</b>	<b>11 126</b>	<b>0</b>	<b>11 126</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	15 834	11 126	0	11 126
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>17 718</b>	<b>51 538</b>	<b>0</b>	<b>51 538</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>232 133</b>	<b>241 094</b>	<b>16 606</b>	<b>257 700</b>

**Gulács község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	A 2016 évi módosított előirányzat	A 2016 évi módosítás	A 2016 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>197 583</b>	<b>207 028</b>	<b>9 676</b>	<b>216 704</b>
1.1.	Személyi juttatások	110 934	116 075	383	116 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 113	19 113	0	19 113
1.3.	Dologi kiadások	51 872	55 176	3 263	58 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 427	13 427	4 982	18 409
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 237	3 237	1 048	4 285
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	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	2 837	2 837	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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 672</b>	<b>18 527</b>	<b>6 930</b>	<b>25 457</b>
2.1.	Beruházások	12 672	15 527	6 930	22 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	3 000	3 000	0	3 000
2.4.	2.3.-ból 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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	0	1 000
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>214 255</b>	<b>226 555</b>	<b>16 606</b>	<b>243 161</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)</b>	<b>2 044</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>
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	2 044	0	2 044
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)</b>	<b>15 834</b>	<b>12 495</b>	<b>0</b>	<b>12 495</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 369	0	1 369
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	15 834	11 126	0	11 126
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>17 878</b>	<b>14 539</b>	<b>0</b>	<b>14 539</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>232 133</b>	<b>241 094</b>	<b>16 606</b>	<b>257 700</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	160	-36 999		-36 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-160	36 999		36 999