

Megnevezés		Bevételek									
Feladat megnevezés		Ezer forintban		összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja	
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.)	62 835	44 948	1 973	46 921	44 948	1 973	46 921	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 610	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok egészség- és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 970	20 849	-1 474	19 375	20 849	-1 474	19 375	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	28 255	6 666	3 447	18 113	6 666	3 447	18 113	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 684	129 580	-11 854	107 726	129 580	-11 854	107 726	141	0	141
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú támogatás körpontos költségvetés	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	118 684	118 745	-11 854	107 691	118 684	-11 854	107 550	141	0	141
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 368	15 298	-932	14 366	15 298	-932	14 366	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 368	15 298	-932	14 366	15 298	-932	14 366	0	0	0
3.6.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	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	0	5 500	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	200	200	0	200	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 720	10 720	0	10 720	10 720	0	10 720	3 000	0	3 000
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
5.3.	Kereskedelmi szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	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	0	7 464	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételbevételek megteremtéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	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	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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24	24	0	24	24	0	24	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	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
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 (közvetlenül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	214 415	206 162	-10 812	195 350	206 458	-10 812	195 646	3 141	0	3 141
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgalmi 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.)	1 884	40 412	0	40 412	35 704	0	35 704	4 708	0	4 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412	35 704	0	35 704	4 708	0	4 708
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.)	15 834	11 126	0	11 126	0	0	0	11 126	0	11 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
13.3.	Bankközi szereplés (önkormányzati) támogatás (munkaadófinanszírozás)	15 834	11 126	0	11 126	0	0	0	11 126	0	11 126
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgalmi 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 sztruktúrális fejlesztés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	17 718	51 538	0	51 538	35 704	0	35 704	15 834	0	15 834
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	232 133	257 700	-10 812	247 687	242 162	-10 812	231 350	18 975	0	18 975

Megnevezés		Kiadások										
Feladat megnevezés		Ezer forintban			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja	
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 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	216 704	-14 574	202 130	197 729	-14 574	183 155	18 975		18 975	
1.1.	Személyi juttatások	110 934	116 458	-5 524	110 934	104 766	-5 383	99 383	11692	-141	11 531	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 113	19 113	-899	18 214	16 072	-1 000	15 072	3041	141	3 182	
1.3.	Dologi kiadások	51 872	58 439	-4 183	54 256	54 197	-4 151	50 046	4242		4 242	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13427	18 409	-4 127	14 282	18 409	-4 127	14 282				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3237	4 285	89	4 374	4 285	89	4 374				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		365	0	365	365		365				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		0	0	0	0		0				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0	0	0	0		0				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		0	0	0	0		0				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2837	3 202	264	3 466	3 202	264	3 466				
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, irántámogatások		0	0	0	0		0				
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	0		0				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400	718	-175	543	718	-175	543				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 672	25 457	4 926	30 383	25 457	4 926	30 383			0	
2.1.	Beruházások	12672	22 457	3 847	26 304	22 457	3 847	26 304			0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0		0			0	
2.3.	Felújítások	3000	3 000	1 079	4 079	3 000	1 079	4 079			0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0		0			0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0		0			0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		0	0	0	0		0			0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		0	0	0	0		0			0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		0	0	0	0		0			0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0		0			0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0		0			0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0		0			0	
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0	0		0			0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0		0			0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000	-365	635	1 000	-365	635			0	
3.1.	Működési tartalék	1 000	1 000	-365	635	1 000	-365	635			0	
3.2.	Céltartalék		0	0	0	0		0			0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 255	243 161	-10 013	233 148	224 186	-10 013	214 173	18 975	0	18 975	
5.	Hird., közzétételre kerülő államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	2 044	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044			0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0		0			0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0		0			0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2044	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044			0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0			0	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0		0			0	
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele		0	0	0	0		0			0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0		0			0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		0	0	0	0		0			0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 844	12 495	0	12 495	12 495	0	12 495			0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0		0			0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 369	0	1 369	1 369	0	1 369			0	
7.3.	Bányhó szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 126	0	11 126	11 126	0	11 126			0	
7.4.	Plusszjegy lízing kiadásai		0	0	0	0		0			0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0	0	0			0	
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0		0			0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		0	0	0	0		0			0	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		0	0	0	0		0			0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0		0			0	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 878	14 539	0	14 539	14 539	0	14 539			0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 133	257 700	-10 013	247 687	238 725	-10 013	228 712	18 975	0	18 975	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		106	106	0	106	97	97	97	9		9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		93	93	0	93	93	93	93				