

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14. napján megtartott nyílt ülésének

tárgysorozata

határozata: 138-140/2016

rendelete: 20/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Száma: 31-44/2016

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) Gulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosítása**
- 2.) Gulács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása**
- 3.) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési koncepciója**
- 4.) Tájékoztató 2017 évi közfoglalkoztatási programokról**
- 5.) Önkormányzati tulajdon vásárlására érkezett pályázatok elbírálása**

Gulács, 2016. december 14.




Ujvári Judit
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14. napján megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Községháza ülésterme

<u>Jelen vannak:</u>	Ujvári Judit	polgármester
	Bagi Sándor	alpolgármester
	Balogh Ibolya	képviselő
	Siket Sándor	képviselő
	Vass Albert János	képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Vassné Szűcs Róza jegyző

A jegyzőkönyvet készítette Fekete Lászlóné köztisztviselő

Ujvári Judit polgármester: Üdvözlí a megjelént képviselőket, meghívottakat, jelenlévőket. Megállapítja, hogy az 5 képviselőből 4 képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

A polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendet elfogadja - kézfelemeléssel jelezze.

A szavazás eredménye 4 igen szavazat.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

- 1.) Gulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester
- 2.) Gulács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester
- 3.) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési koncepciója**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester
- 4.) Tájékoztató 2017 évi közfoglalkoztatási programokról**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester
- 5.) Önkormányzati tulajdon vásárlására érkezett pályázatok elbírálása**
Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Zárt ülés:

1.) Aktuális kérdések

Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

2.) Gondozási Központ személyi térítési díjból eredő hátraléka

Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

3.) Mezőöri álláshely betöltésére érkezett pályázat elbírálása

Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

4.) Rendkívüli települési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Ujvári Judit polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) Gulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Ujvári Judit polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ujvári Judit polgármester: Átadja a szót a pénzügyes ügyintézőnek.

Kovács Józsefné pü.főea. Részletesen sorolja az előterjesztésben szereplő módosításokat.

Ujvári Judit polgármester Kinek van kérdése, véleménye a költségvetés módosításával kapcsolatban?

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosítását – kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal alábbi rendeletet alkotta:

**Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ Gulács Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.03.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- a) **257 700 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**
- aa) **230 199 E Ft működési költségvetési bevétellel**
- ab) **27 501 E Ft felhalmozási költségvetési bevétellel**

- b) **257 700 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással**
- ba) **230 199 E Ft működési költségvetési kiadással**
- bb) **27 501 E Ft felhalmozási költségvetési kiadással**

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet ide vonatkozó *1. - 9. mellékleteit* a jelen rendelet 1-2 mellékletének megfelelő sorok alapján határozza meg.

2. § Ez a rendelet 2016. december 20. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


Vassné Szűcs Róza
jegyző




Ujvári Judit
polgármester

2.) Gulács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Ujvári Judit polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ujvári Judit polgármester: Néhány feladatot fel kellett venni az SZMSZ –be, ezért van szükség a rendelet módosítására. Az egyéb juttatásokat a szociális rendelet rögzíti. Kinek van hozzászólása?

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítását – kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal alábbi rendeletet alkotta:

**Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelete**

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete helyett e rendelet 1. melléklete lép:

1. melléklet a 20/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

		Kormányzati funkciók:		
		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	

		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Közzetmető-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		031030	Közterület rendjének fenntartása
		041140	Területfejlesztés igazgatása
		041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
		044310	Építésügy igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		047310	Turizmus igazgatása és támogatása
		051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
		051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

		061010	Lakáspolitikai igazgatása
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
		064010	Közüvilágítás
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		072111	Háziorvosi alapellátás
		072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		076010	Egészségügy igazgatása
		081010	Sportügyek igazgatása
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		102021	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		098010	Oktatás igazgatása
		101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
		101134	Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
		101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

			109010	Szociális szolgáltatások igazgatása

2. §

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


Vassné Szűcs Róza
jegyző




Ujvári Judit
polgármester

3.) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Ujvári Judit polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ujvári Judit polgármester: Az előterjesztésben rögzítettük, hogy mit szeretnénk a jövőben. A Gondozási Központ költségvetése a normatíva miatt nagy nehézséget fog okozni. Jó lenne valahová becsatlakozni.

Vassné Szűcs Róza jegyző Koncepció határozati részében a polgármester kapjon felhatalmazást, ezzel kapcsolatban, hogy csak az önkormányzat gondozói legyenek a gondozó, ne más szervezet dolgozói –pl. Baptista Szeretet Szolgálat dolgozói.

Siket Sándor képviselő Célszerű ebbe belekötni? Nem biztos, hogy ez jó ötlet.

Ujvári Judit polgármester A házi segítségnyújtásban jelentene nekünk pluszt.

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési koncepcióját – kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
138/2016. (XII.14.) számú határozata

Gulács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

A Képviselő-testület

- 1.) Döntött a település 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról.
- 2.) Hozzájárult ahhoz, hogy a 2017. évi költségvetés tervezési munkák a költségvetési koncepcióval összhangban valósuljanak meg.
- 3.) A gondozási központ vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert, hogy ellátások zökkenőmentes megoldása céljából a ellátáshoz szükséges szakmai létszám folyamatos biztosításáról gondoskodjon.

Felelős: Ujvári Judit polgármester

Határidő: folyamatos , a 2017. évi költségvetés készítése során

Vass Albert János képviselő az ülésre megérkezett 14.45 órakor.

4.) Tájékoztató 2017 évi közfoglalkoztatási programokról

Előadó: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester Holnap lesz benyújtva a program, összesen 66 fő lesz foglalkoztatva. lesz belvízprogram, bioenergia felhasználású, helyi sajátosságok, mezőgazdasági program. Részletesen sorolja a bért, járulékokat. Ág aprítógépre szeretnénk pályázni. Hosszú programokat is tervezünk, 5 főként, ez későbbi időszakban jönne szóba. A program nagyon szigorú szabályokat hozott.

Vass Albert János képviselő Dologi kiadásba mi van betervezve?

Ujvári Judit polgármester Egy ágaprítógépet terveztünk nagyobb gépként, kisebb eszközöket és egy csomagoló+raktár kialakítására adtunk be pályázatot. Jelenleg van Tarpával van ilyen gép, de szeretnénk, egy saját gépet, ez kb. 3,5 millió forintba kerülne.

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja tájékoztatót 2017 évi közfoglalkoztatási programokról – kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2016.(XII.14.)
határozata

Hozzájárulás adása a 2017. évi járási startmunka programok indításához a közfoglalkoztatás minta - illetve ráépülő programok pályázati kiírás vonatkozásában

- 1.) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és hozzájárul Gulács település vonatkozásában a 2017. évi járási startmunka programok indításához
- 2.) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
- 3.) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére.
- 4.) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pozitív elbírálás esetén felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi járási startmunka programok teljes lebonyolítására, és a startmunka programokkal kapcsolatos teljes mértékű kötelezettségvállalásra-mind bér, mind beruházási, dologi és egyéb költségek tekintetében

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Határidő: 2016. december 15.

5.) Önkormányzati tulajdon vásárlására érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Ujvári Judit polgármester

Ujvári Judit polgármester 1 db ajánlat érkezett, 2,8 ha legelő, 3,7 ha szántó területről van szó. Az ajánlatot Madai Tibor Gulács, József A. u. 56. sz. alatti lakos tette 3.100 ezer forint + ÁFA, egyösszegben fizeti.

A polgármester kéri, hogy aki elfogadja az ajánlatot – kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal alábbi határozatot hozta:

Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
140/2016.(XII.14.)
határozata

Önkormányzati tulajdon vásárlására érkezett pályázatok elbírálása

A Képviselő-testület:

1. Úgy döntött, hogy értékesíteni kívánja a tulajdonát képező Gulács 064/2. helyrajzi számú külterületi ingatlant.
2. A nyertes pályázó neve: Madai Tibor Gulács, József A. u. 56. szám alatti lakos.
3. Az ingatlan eladási árát Gulács 064/2.hrsz. külterületi ingatlan esetében 3.100.000.- Ft+ ÁFA összegben határozza meg.
4. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

A képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés formájában folytatja.



Ujvári Judit
polgármester



Vassné Szűcs Róza
jegyző

M e g h í v ó

Úr/Úrhölgy

Részére

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületét Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§ alapján kapott jogkörömnél fogva

2016. december 14. (szerda) napján 14⁰⁰ órára

ülésre összehívom.

Ülés helye: Gulács Községháza tanácskozó terme

Napirendi javaslat:

1.) Gulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Ujvári Judit polgármester

2.) Gulács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Ujvári Judit polgármester

3.)Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Ujvári Judit polgármester

4.) Tájékoztató 2017 évi közfoglalkoztatási programokról

5.)Önkormányzati tulajdon vásárlására érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Ujvári Judit polgármester

Zárt ülés:

1.) Aktuális kérdések

2.) Gondozási Központ személyi térítési díjból eredő hátraléka

Előadó: Ujvári Judit polgármester

3.) Mezőőri álláshely betöltésére érkezett pályázat elbírálása

Előadó: Ujvári Judit polgármester

4.) Rendkívüli települési támogatási kérelmek

Gulács, 2016. december 9.


Ujvári Judit
polgármester

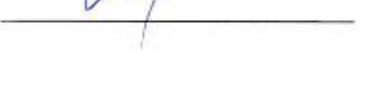
J E L E N L É T I Í V

Készült 2016. év december hó 14. napján (szerda, 14 óra) tartott Képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 1.) Ujvári Judit polgármester
2.) Bagi Sándor alpolgármester
3.) Balogh Ibolya képviselő
4.) Siket Sándor képviselő
5.) Vass Albert János képviselő







Tanácskozási joggal jelen van:

1.) Vassné Szűcs Róza jegyző
2.) Pongó Sándor Roma Nemzetiségi Önk. elnöke






GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL

4842 Gulács, Rákóczi u. 12.

Telefon: 45/708-632 E-mail: polgarmesterihivatalgulacs@gmail.com

Szám: 375/2016

E l ő t e r j e s z t é s

- a Képviselő – testülethez -

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 03.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő – testület !

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testületnek módosítania kell az eredeti költségvetést, az előre nem tervezett bevételek és kiadások változásai miatt.

1./ A Magyar Államkincstár által közölt előirányzat módosítások következtében Gulács község:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 623 eFt-tal **16 233 eFt-ra**,
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 879 eFt-tal **20 849 eFt-ra**,
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait (REKI, szoc. tűzifa, bérkompenzáció) 6 411 eFt-tal **6 666 eFt-ra**,
- Működési célú központi költségvetési támogatások előirányzatát (a rendszeres GYEV-re jogosultak Erzsébet utalvány összege) miatt 1 763 eFt-tal **1 763 e Ft-ra**,
- Felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzatát (közmunka támogatás beruházási része) 6 930 eFt-tal **15 298 e Ft-ra** emeli.

2./ Ezzel egyidejűleg:

- A személyi juttatások kiadási előirányzatát 383 eFt-tal **116 458 eFt-ra**,
- A dologi kiadások előirányzatát 3 263 eFt-tal **58 439 eFt-ra**,
- Ellátottak juttatásait 4 982 eFt-tal **18 409 eFt-ra**,
- Egyéb működési célú kiadások 1 048 eFt-tal **4 285 eFt-ra**,
- Felhalmozási kiadásait 6 930 eFt-tal **25 457 eFt-ra** emeli az előterjesztés melléklete szerint.

Kérem a rendelet tervezet megvitatását és elfogadását.

Gulács, 2016. december 09.


Ujvári Judit
polgármester

**Gulács Önkormányzata Képviselő-testületének
...../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§ Gulács község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló **4/2016.(III.03.)** rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- a) **257 700 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**
- aa) **230 199 E Ft működési költségvetési bevétellel**
- ab) **27 501 E Ft felhalmozási költségvetési bevétellel**

- b) **257 700 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással**
- ba) **230 199 E Ft működési költségvetési kiadással**
- bb) **27 501 E Ft felhalmozási költségvetési kiadással**

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet ide vonatkozó *1. - 9. mellékleteit* a jelen rendelet 1-2 mellékletének megfelelő sorok alapján határozza meg.

3. § Ez a rendelet 2016. -kor lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Vassné Szűcs Róza
jegyző

Ujvári Judit
polgármester

Gulács község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

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	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 035	37 034	7 913	44 948
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 költségvetési támogatásai	25 255	255	6 411	6 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 604	118 745	1 763	120 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 368	8 368	6 930	15 298
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 200	7 200	0	7 200
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.	Öngyűjtésből	1 500	1 500	0	1 500
4.3.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 720	10 720	0	10 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.3.	Közeleltet 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.	Kamatozások	100	100	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	7 464
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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	24	24	0	24
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 pénzeszközök	24	24	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 pénzeszközök	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	214 415	189 536	16 606	206 142
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 884	40 412	0	40 412
12.1.	Első és költségvetési maradványok igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412
12.2.	Első és vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 834	11 126	0	11 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megelőlegezése	15 834	11 126	0	11 126
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befizetési 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 mármintézes ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	17 718	51 538	0	51 538
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 133	241 074	16 606	257 700

Gulács község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2016. évi eredeti előirányzat	A 2016. évi módosított előirányzat	A 2016. évi módosítás	A 2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 583	207 028	9 676	216 704
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	- Keresetátvitel	0	0	0	0
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400	400	318	718
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.5.)	15 672	18 527	6 930	25 457
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000	0	1 000
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	0	1 000
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 255	226 555	16 606	243 161
5.	Helyi költségvetésről államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 044	2 044	0	2 044
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
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.)	15 834	12 495	0	12 495
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés felszólítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés 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
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	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.)	17 878	14 539	0	14 539
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 133	241 094	16 606	257 700

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	100	-36 999	36 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-100	36 999	36 999

Gulács község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ 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	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 035	37 035	7 913	44 948
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 604	118 745	1 763	120 508
2.1.	Üzemeltetési és betáplálási bevételek	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	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
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 368	8 368	6 930	15 298
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	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
4.	Követelési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 200	7 200	0	7 200
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.	Törvények és szabályozások adói	4 000	4 000	0	4 000
4.2.	Összeírású	1 500	1 500	0	1 500
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 720	10 720	0	10 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	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 ártételek értékesítése	1 620	1 620	0	1 620
5.7.	Általános forgóeszköz értékesítése	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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 464	7 464	0	7 464
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.	Készletek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	24	24	0	24
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 pénzeszközök	24	24	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 pénzeszközök	0	0	0	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	214 415	189 556	16 606	206 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Mandátum igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 884	40 412	0	40 412
12.1.	Pénzügyi költségvetési maradványok igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412
12.2.	Egyéb vállalkozási maradványok igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	15 834	11 126	0	11 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Hitelek megvásárlása	15 834	11 126	0	11 126
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	17 718	51 538	0	51 538
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	232 133	241 094	16 606	257 700

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.	- Vagyoni 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.	Részesedések értékesítése		0	0	0			0			
6.5.	Részesedések 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.-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)	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	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	4 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412	35 704		35 704	4 708		4 708
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	11 126
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		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			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	15 834
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 133	241 094	16 606	257 700	222 119	16 606	238 725	18 975	0	18 975

Megnevezés	Kiadások										
	Feladat megnevezése	Ezer forintban				összesen			Gulács Község Önkormányzata		Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központj
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	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.-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			
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						
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						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		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	0
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.)	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						
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						
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.)	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			

**Gulács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete**

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletként kiegészül e rendelet 1. mellékletével.

1. melléklet a/2016. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók:			
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
	013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés	
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	
	031030	Közterület rendjének fenntartása	
	041140	Területfejlesztés igazgatása	
	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	

		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
		044310	Építésügy igazgatása
		045120	Út, autópálya építése
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		047310	Turizmus igazgatása és támogatása
		051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
		051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		061010	Lakáspolitikai igazgatása
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
		064010	Közüvilágítás
		066010	Zöldterület-kezelés
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		072111	Háziorvosi alapellátás
		072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		076010	Egészségügy igazgatása
		081010	Sportügyek igazgatása
		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		102021	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
		086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		098010	Oktatás igazgatása
		101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

			101134	Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
			101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
			104030	Gyermekek napközbeni ellátása
			104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
			104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
			106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
			109010	Szociális szolgáltatások igazgatása

a vastag betűs szöveggel kiegészítve a/2016.(XII. 31.) önkormányzati rendelet

2. §

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Vassné Szűcs Róza
jegyző

Ujvári Judit
polgármester

1. melléklet az 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közüvilágítás
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
082091	Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



**GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4842 Gulács, Rákóczi u. 12.

Telefon: 45/708-632 E-mail: polgarmesterihivatalgulacs@gmail.com

Szám: *33-73* /2016

**Előterjesztés
- a Képviselő – testülethez -
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 03.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tisztelt Képviselő – testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testületnek módosítania kell az eredeti költségvetést, az előre nem tervezett bevételek és kiadások változásai miatt.

1./ A Magyar Államkincstár által közölt előirányzat módosítások következtében Gulács község:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 623 eFt-tal **16 233 eFt-ra**,
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 879 eFt-tal **20 849 eFt-ra**,
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait (REKI, szoc. tűzifa, bérkompenzáció) 6 411 eFt-tal **6 666 eFt-ra**,
- Működési célú központi költségvetési támogatások előirányzatát (a rendszeres GYEV-re jogosultak Erzsébet utalvány összege) miatt 1 763 eFt-tal **1 763 eFt-ra**,
- Felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzatát (közmunka támogatás beruházási része) 6 930 eFt-tal **15 298 eFt-ra** emeli.

2./ Ezzel egyidejűleg:

- A személyi juttatások kiadási előirányzatát 383 eFt-tal **116 458 eFt-ra**,
- A dologi kiadások előirányzatát 3 263 eFt-tal **58 439 eFt-ra**,
- Ellátottak juttatásait 4 982 eFt-tal **18 409 eFt-ra**,
- Egyéb működési célú kiadások 1 048 eFt-tal **4 285 eFt-ra**,
- Felhalmozási kiadásait 6 930 eFt-tal **25 457 eFt-ra** emeli az előterjesztés melléklete szerint.

Kérem a rendelet tervezet megvitatását és elfogadását.

Gulács, 2016. december 09.


Ujvári Judit
polgármester

**Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../.... (... ..) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§ Gulács Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló **4/2016.(III.03.)** rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- a) **257 700 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**
- aa) **230 199 E Ft működési költségvetési bevétellel**
- ab) **27 501 E Ft felhalmozási költségvetési bevétellel**

- b) **257 700 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással**
- ba) **230 199 E Ft működési költségvetési kiadással**
- bb) **27 501 E Ft felhalmozási költségvetési kiadással**

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet ide vonatkozó *1. - 9. mellékleteit* a jelen rendelet 1-2 mellékletének megfelelő sorok alapján határozza meg.

3. § Ez a rendelet 2016. -kor lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Vassné Szűcs Róza
jegyző

Ujvári Judit
polgármester

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	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	62 035	37 035	7 913	44 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 610	15 610	623	16 233
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési 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 legutolsó támogatásai	25 255	255	6 411	6 666
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 604	118 745	1 763	120 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	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
2.5.1.	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
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	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
3.5.1.	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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 500	5 500	0	5 500
4.1.1.	- Városi ipari 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 immateriális és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	0	200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 720	10 720	0	10 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	0	3 000
5.3.	Kiszámlázott 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 ártételes 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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 464	7 464	0	7 464
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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24	24	0	24
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 pénzeszközök	24	24	0	24
7.3.1.	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 pénzeszközök	0	0	0	0
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	214 415	189 556	16 606	206 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 834	11 126	0	11 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Szavazók megvásárlása	15 834	11 126	0	11 126
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 718	51 538	0	51 538

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 583	207 028	9 676	216 704
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 672	18 527	6 930	25 457
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000	0	1 000
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	0	1 000
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	214 255	226 555	16 606	243 161
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044	2 044	0	2 044
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
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 bevétele	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 834	12 495	0	12 495
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.	Pénzeszköz leírás kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 133	241 094	16 606	257 700

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

Gulács község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 133	241 094	16 606	257 700
-----	--	---------	---------	--------	---------

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						
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.	- Vagyoni 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.	Részesedések értékesítése		0	0	0			0			
6.5.	Részesedések 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.-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)	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	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	4 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 884	40 412	0	40 412	35 704		35 704	4 708		4 708
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	11 126
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		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			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	15 834
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	232 133	241 094	16 606	257 700	222 119	16 606	238 725	18 975	0	18 975

Megnevezés	Kiadások										
Feladat megnevezés											
	Ezer forintban !	Összesen				Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központj		
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	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.-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			
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						
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						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		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	0
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.)	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						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0		0	0		0	0
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.)	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			



Gulács Község Önkormányzata
Polgármesterétől

4842. Gulács, Rákóczi u. 12.

Telefon: 45/708-632 E-mail: ujvarigulacspm@gmail.com

Száma: 33-21/2010

Előterjesztés Gulács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Gulács Község Önkormányzata 2017. évre vonatkozó jövőbeni feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció elfogadásával valósuljon meg.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg. E kereteket figyelembe véve a koncepciókészítés során a 2017. évre a következő szervezeti, intézményi hálózattal, bevételi és kiadási struktúrával kalkuláltunk.

Jelen költségvetési koncepció szervesen illeszkedik a 2015 tavaszán elfogadott Gazdasági Programban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez.

Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A kormány által kijelölt új operatív programokhoz igazítva kell a fejlesztési terveket megfogalmazni. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételeire. A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel.

Az önkormányzat saját eszközökkel és pályázati forrásokkal támogatja a település területén a fejlesztéseket.

Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Meg szeretnénk őrizni az elmúlt évben elhatározott helyi támogatási formákat (fűtési támogatás, élelmiszer-csomag, stb.). Figyelembe kell vennünk a lakosság szerény életviteli lehetőségeit.

Bevételeinket és kiadásainkat a 2016. évhez hasonlóan tervezzük. A béremelkedés miatt –mivel nem tudjuk, hogy a normatívát emelik-e- nagyobb hiánnyal kell terveznünk, mint tavaly. Bevétel kieséssel mindenképpen számolnunk kell, hiszen a házi segítségnyújtás normatívája a szociális segítség esetében 145.000.-Ft-ról 25.000.-Ft-ra csökken 2017. január 1-től. Ez 1.800 000.-Ft csökkenést jelent 15 főre vonatkoztatva. Emellett is minuszos az

intézmény fenntartása. Mindenképpen el kell gondolkozni az intézmény fenntartásán-
esetleges bezárásán. Számításba jöhet az a megoldás is, hogy helyi rendeletben szabályozzuk
az ellátást biztosítók körét. Magyarán nem engedünk más szolgáltatót a területünkre. A
gondozói hálózat és az egyéb feltételek adottak.

Összefoglalás: A Koncepcióban bevételeink tervezése Magyarország 2017. évi központi
kötségvetéséről szóló 2016. évi C. törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók,
valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos
támogatási összegei alapján történt. Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség
megtartását, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatását fogalmaztuk meg. A
működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gazdálkodás mellett
sem elegendőek a településüzemeltetési és intézményműködtetési feladatok ellátásához. A
már meglévő tervekkel várjuk a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési
forrásainkat kiegészítve segítik elő a település további fejlődését.

A Gazdasági programban is szerepel a művelődési ház és iskola energetikai felújítása, és a
temető körbekerítése. Ezekhez 2.000 000.-Ft-ot önerőként kérünk biztosítani a
kötségvetésben.

A Képviselő-testület legutóbbi döntése nyomán szeretnénk pályázatot beadni külterületi utak
felújítására és a 2017 évi közfoglalkoztatási programok lebonyolítására. Utóbbihoz önerőként
1.500 000.-Ft-ot kérünk a költségvetésben biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött szóbeli
kiegészítést fogadja el. A koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket
megtárgyalva járuljon hozzá a 2017. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Lupa S.

TERVEZET

**Gulács Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
...../.....(.....) Öt.
h a t á r o z a t a**

Gulács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

A képviselő-testület:

- 1.) Döntött a település 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról.
- 2.) Hozzájárult ahhoz, hogy a 2017. évi költségvetés tervezési munkák a költségvetési koncepcióval összhangban valósuljanak meg.

Felelős: Ujvári Judit polgármester

Határidő: folyamatos a 2017. évi költségvetés készítése során