

Megnevezés Feladat megnevezés	Bevételek										
	forint			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 923 969	129 923 969	0	0	129 923 969	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 248 188	24 248 188	0	0	24 248 188					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 645 981	43 645 981	0	0	43 645 981					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 339 260	2 339 260	0	0	2 339 260					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás szoc ágazati+ kompenzáció 1392000 + pály.Reki	59 690 540	59 690 540	0	0	59 690 540					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 964 000	69 964 000	0	0	69 964 000	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 964 000	69 964 000	0	0	69 964 000					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 595 000	78 595 000	0	0	78 595 000	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	78 595 000	78 595 000	0	0	78 595 000					
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	0	0	0	0						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000					
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0	200 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 410 000	8 710 000	700 000	0	5 710 000	700 000	0	3 000 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	1 350 000	700 000	0	1 350 000	700 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0				
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	0				3 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 360 000	1 360 000	0	0	1 360 000					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0						
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0						
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	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.)	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	0	24 000					
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 AH-n kívülről	0	0	0	0						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	292 916 969	292 216 969	700 000	0	289 216 969	700 000	0	3 000 000	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	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	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000					
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.)	42 711 000	42 711 000	0	0	42 711 000	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 711 000	42 711 000	0	0	42 711 000			0		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 568 000	29 568 000	0	0	0	0	0	29 568 000	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0						
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 568 000	29 568 000	0	0				29 568 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 279 000	81 279 000	0	0	51 711 000	0	0	29 568 000	0	0
17.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	374 195 969	373 495 969	700 000	0	340 927 969	700 000	0	32 568 000	0	0

Kiadások											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2021 évre	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2021 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2021 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2021 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 512 632	204 812 632	700 000	0	172 244 632	700 000	0	32 568 000	0	
1.1.	Személyi juttatások	97 910 000	97 910 000	0	0	74 173 000			23 737 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 144 000	13 144 000	0	0	9 463 000			3 681 000		
1.3.	Dologi kiadások	58 159 130	58 159 130	0	0	53 009 130			5 150 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 360 051	22 360 051	0	0	22 360 051					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 939 451	13 239 451	700 000	0	13 239 451	700 000				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	7 239 451	7 239 451	0	0	7 239 451					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	700 000	0	700 000	0		700 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 306 000	126 306 000	0	0	126 306 000	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	46 651 000	46 651 000	0	0	46 651 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	79 655 000	79 655 000	0	0	79 655 000					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000					
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	332 818 632	332 118 632	700 000	0	299 550 632	700 000	0	32 568 000	0	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	32 377 337	32 377 337	0	0	32 377 337	0	0	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 809 337	2 809 337	0	0	2 809 337					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 568 000	29 568 000	0	0	29 568 000					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	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.)	41 377 337	41 377 337	0	0	41 377 337	0	0	0	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	374 195 969	373 495 969	700 000	0	340 927 969	700 000	0	32 568 000	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		66	66	0	0	56			10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40	0	0	40			0		