



Megnevezés		Bevételek									
Feladat megnevezés											
		forint	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2019 évre	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>250 727 967</b>	<b>249 927 967</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>246 927 967</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>51 007 256</b>	<b>51 007 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 844 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 007 256	51 007 256	0	0	50 844 116			163 140		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>25 790 060</b>	<b>25 790 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 790 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0						
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 790 060	25 790 060	0	0				25 790 060		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>85 197 316</b>	<b>85 197 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 244 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 953 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>335 925 283</b>	<b>335 125 283</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>306 172 083</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 953 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés		Bevételek										
Feladat megnevezés												
		forint		összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2019 évre	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Kiadások											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>191 963 074</b>	<b>191 163 074</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>162 209 874</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 953 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	99 585 256	99 585 256	0	0	80 397 456			19 187 800		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 686 096	13 686 096	0	0	10 272 696			3 413 400		
1.3.	Dologi kiadások	54 811 862	54 811 862	0	0	48 459 862			6 352 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 782 000	14 782 000	0	0	14 782 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 097 860	8 297 860	800 000	0	8 297 860	800 000				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0						
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	8 297 860	8 297 860	0	0	8 297 860					
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	800 000	0	800 000	0		800 000				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>104 756 175</b>	<b>104 756 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 756 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	8 201 659	8 201 659	0	0	8 201 659					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	96 554 516	96 554 516	0	0	96 554 516					
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 ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000					
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>297 719 249</b>	<b>296 919 249</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>267 966 049</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 953 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>10 274 000</b>	<b>10 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 874 000	1 874 000	0	0	1 874 000					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>27 932 034</b>	<b>27 932 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 932 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						

Megnevezés		<b>Bevételek</b>									
Feladat megne											
		<i>forint</i>	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2019 évre	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 141 974	2 141 974	0	0	2 141 974					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 790 060	25 790 060	0	0	25 790 060					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>38 206 034</b>	<b>38 206 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 206 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>335 925 283</b>	<b>335 125 283</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>306 172 083</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 953 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	70			10		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	59			1		