



Megnevezés		<b>Bevételek</b>									
Feladat megnevezése											
		<i>forint</i>	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 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>264 882 797</b>	<b>263 882 797</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>260 882 797</b>	<b>1 000 000</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>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>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>13 564 742</b>	<b>13 564 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 564 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 564 742	13 564 742	0	0	13 564 042			700		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>21 863 300</b>	<b>21 863 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 863 300</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)	21 863 300	21 863 300	0	0				21 863 300		
<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>35 428 042</b>	<b>35 428 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 564 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 864 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>300 310 839</b>	<b>299 310 839</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>274 446 839</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 864 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Bevételek											
	forint			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	
Száma												1

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	183 623 826	182 623 826	1 000 000	0	157 759 826	1 000 000	0	24 864 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	96 127 540	96 127 540	0	0	79 239 540			16 888 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 176 516	13 176 516	0	0	9 882 516			3 294 000		
1.3.	Dologi kiadások	54 405 770	54 405 770	0	0	49 723 770			4 682 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 579 000	12 579 000	0	0	12 579 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 335 000	6 335 000	1 000 000	0	6 335 000	1 000 000				
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	6 335 000	6 335 000	0	0	6 335 000					
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	1 000 000	0	1 000 000	0		1 000 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 593 357	89 593 357	0	0	89 593 357	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	7 918 357	7 918 357	0	0	7 918 357					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	81 675 000	81 675 000	0	0	81 675 000					
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 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.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	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)	274 217 183	273 217 183	1 000 000	0	248 353 183	1 000 000	0	24 864 000	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	2 044 000	0	0	2 044 000	0	0	0	0	0
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	2 044 000	2 044 000	0	0	2 044 000					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	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.)	24 049 656	24 049 656	0	0	24 049 656	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						

Megnevezés		<b>Bevételek</b>										
Feladat megnevezése												
		<i>forint</i>		összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018 évre	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2018 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2018 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2018 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 186 356	2 186 356	0	0	2 186 356						
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 863 300	21 863 300	0	0	21 863 300						
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>		
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>26 093 656</b>	<b>26 093 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 093 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>300 310 839</b>	<b>299 310 839</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>274 446 839</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 864 000</b>	<b>0</b>		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>84</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	75			9			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	65			1			