

Megnevezés	Bevételek										
	forint			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja	
Feladat megne	Előirányzat	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi	A 2020 évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020 évre	előirányzathból kötelező feladat	előirányzathból önként vállalt feladat	előirányzathból államigazgatási feladat	előirányzathból kötelező feladat	előirányzathból önként vállalt feladat	előirányzathból államigazgatási feladat	előirányzathból kötelező feladat	előirányzathból önként vállalt feladat	előirányzathból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 137 817	111 137 817	0	0	111 137 817	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 833 056	21 833 056	0	0	21 833 056					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 092 110	38 092 110	0	0	38 092 110					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás szoc ágazati+ kompenzáció 1222000 + pály.Reki 48 890 651	49 412 651	49 412 651	0	0	49 412 651					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 548 870	61 548 870	0	0	61 548 870	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	61 548 870	61 548 870	0	0	61 548 870					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 340 475	58 340 475	0	0	58 340 475	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 340 475	58 340 475	0	0	58 340 475					
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.)	9 300 000	9 300 000	0	0	9 300 000	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000					
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000					
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000					
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.)	7 733 600	7 033 600	700 000	0	4 033 600	700 000	0	3 000 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	3 030 000	700 000	0	3 030 000	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	1 003 600	1 003 600	0	0	1 003 600					
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.)	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0						
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0	0						
6.5.	Részvétel 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 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	24 000	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 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)	251 084 762	250 384 762	700 000	0	247 384 762	700 000	0	3 000 000	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	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	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000					
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.)	13 793 168	13 793 168	0	0	13 793 168	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 793 168	13 793 168	0	0	13 793 168			0		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	26 559 000	26 559 000	0	0	0	0	0	26 559 000	0	0
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)	26 559 000	26 559 000	0	0				26 559 000		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	48 752 168	48 752 168	0	0	22 193 168	0	0	26 559 000	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299 836 930	299 136 930	700 000	0	269 577 930	700 000	0	29 559 000	0	0

Megnevezés Feladat megne	Bevételek										
	forint			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020 évre	A 2020 évi előirányzathból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzathból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathból államigazgatási feladat	A 2020 évi előirányzathból kötelező feladat	A 2020 évi előirányzathból önként vállalt feladat	A 2020 évi előirányzathból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177 507 448	176 807 448	700 000	0	147 248 448	700 000	0	29 559 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	91 691 750	91 691 750	0	0	71 343 750			20 348 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 171 747	12 171 747	0	0	8 610 747			3 561 000		
1.3.	Dologi kiadások	48 808 320	48 808 320	0	0	43 158 320			5 650 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 565 000	18 565 000	0	0	18 565 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 270 631	5 570 631	700 000	0	5 570 631	700 000				
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	5 570 631	5 570 631	0	0	5 570 631					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 901 475	83 901 475	0	0	83 901 475	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	10 509 475	10 509 475	0	0	10 509 475					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	73 392 000	73 392 000	0	0	73 392 000					
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)	262 408 923	261 708 923	700 000	0	232 149 923	700 000	0	29 559 000	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000	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	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000					
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	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.)	29 028 007	29 028 007	0	0	29 028 007	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 469 007	2 469 007	0	0	2 469 007					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 559 000	26 559 000	0	0	26 559 000					
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	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.)	37 428 007	37 428 007	0	0	37 428 007	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299 836 930	299 136 930	700 000	0	269 577 930	700 000	0	29 559 000	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		61	61	0	0	50			11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37	37	0	0	36			1		