

Megnevezés		Bevételek											
Feladat megnevezés													
		forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2018 évre	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	86 472 260	86 472 260	0	86 472 260	86 472 260	0	86 472 260	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 975 712	20 975 712	0	20 975 712	20 975 712		20 975 712					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0			0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 883 210	31 883 210	0	31 883 210	31 883 210		31 883 210					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000		1 800 000					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0			0					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	31 813 338	31 813 338	0	31 813 338	31 813 338		31 813 338					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 479 580	80 479 580	8 424 472	88 904 052	80 479 580	8 424 472	88 904 052	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0			0					
2.2.	Működési célú támogatás központi költségvetés	0	0	0	0			0					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0			0					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 479 580	80 479 580	8 424 472	88 904 052	80 479 580	8 424 472	88 904 052			0		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	8 424 472	8 424 472		8 424 472	8 424 472					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 987 357	78 987 357	4 978 400	83 965 757	78 987 357	4 978 400	83 965 757	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 318 357	74 318 357	0	74 318 357	74 318 357		74 318 357					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0			0					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0			0					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0			0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 669 000	4 669 000	4 978 400	9 647 400	4 669 000	4 978 400	9 647 400					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	4 978 400	4 978 400		4 978 400	4 978 400					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000		3 900 000					
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000		2 400 000					
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000		1 600 000					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0			0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000		200 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 219 600	10 219 600	0	10 219 600	7 219 600	0	7 219 600	3 000 000	0	3 000 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 530 000	3 530 000	0	3 530 000	3 530 000		3 530 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0			0					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0					
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			0	3 000 000		3 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 489 600	1 489 600	0	1 489 600	1 489 600		1 489 600					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0			0					
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	0	200 000	200 000		200 000					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			0					
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			0					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0			0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0			0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	24 000	24 000		24 000					

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0			0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0			0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0			0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	264 882 797	264 882 797	13 402 872	278 285 669	261 882 797	13 402 872	275 285 669	3 000 000	0	3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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			0			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0			0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0			0			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 564 742	13 564 742	1 015 818	14 580 560	13 564 042	913 578	14 477 620	700	102 240	102 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 564 742	13 564 742	1 015 818	14 580 560	13 564 042	913 578	14 477 620	700	102 240	102 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0			0			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 863 300	21 863 300	0	21 863 300	0	0	0	21 863 300	0	21 863 300
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0			0
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 863 300	21 863 300	0	21 863 300			0	21 863 300		21 863 300
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			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0			0			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0			0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	35 428 042	35 428 042	21 015 818	56 443 860	13 564 042	20 913 578	34 477 620	21 864 000	102 240	21 966 240
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	300 310 839	300 310 839	34 418 690	334 729 529	275 446 839	34 316 450	309 763 289	24 864 000	102 240	24 966 240

Megnevezés	Kiadások											
Feladat megnevezés	forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2018 évre	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi módosított előirányzat	A 2018 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2018 évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	183 623 826	183 623 826	9 440 290	193 064 116	158 759 826	9 338 050	168 097 876	24 864 000	102 240	24 966 240	
1.1.	Személyi juttatások	96 127 540	96 127 540	1 800 000	97 927 540	79 239 540	1 800 000	81 039 540	16 888 000		16 888 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 176 516	13 176 516	351 000	13 527 516	9 882 516	351 000	10 233 516	3 294 000		3 294 000	
1.3.	Dologi kiadások	54 405 770	54 405 770	7 289 290	61 695 060	49 723 770	7 187 050	56 910 820	4 682 000	102 240	4 784 240	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 579 000	12 579 000	0	12 579 000	12 579 000		12 579 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 335 000	6 335 000	0	6 335 000	6 335 000		6 335 000				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0			0				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0			0				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0			0				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0			0				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 335 000	6 335 000	0	6 335 000	6 335 000		6 335 000				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0			0				
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0			0				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 593 357	89 593 357	4 978 400	94 571 757	89 593 357	4 978 400	94 571 757	0	0	0	
2.1.	Beruházások	7 918 357	7 918 357	2 489 200	10 407 557	7 918 357	2 489 200	10 407 557			0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	2 489 200	2 489 200		2 489 200	2 489 200				
2.3.	Felújítások	81 675 000	81 675 000	2 489 200	84 164 200	81 675 000	2 489 200	84 164 200				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	2 489 200	2 489 200		2 489 200	2 489 200				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0			0				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0			0				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0			0				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0			0				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0			0				
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0			0				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0			0				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0			0				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 217 183	274 217 183	14 418 690	288 635 873	249 353 183	14 316 450	263 669 633	24 864 000	102 240	24 966 240	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 044 000	2 044 000	20 000 000	22 044 000	2 044 000	20 000 000	22 044 000	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0			0				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2044000	2 044 000	0	2 044 000	2 044 000		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			0				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0			0				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0			0				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0			0				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 049 656	24 049 656	0	24 049 656	24 049 656	0	24 049 656	0	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2186356	2 186 356	0	2 186 356	2 186 356		2 186 356				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21863300	21 863 300	0	21 863 300	21 863 300		21 863 300				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	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			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.)	26 093 656	26 093 656	20 000 000	46 093 656	26 093 656	20 000 000	46 093 656	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	300 310 839	300 310 839	34 418 690	334 729 529	275 446 839	34 316 450	309 763 289	24 864 000	102 240	24 966 240
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
		84	84	2	86	75	2	77	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		66	66	0	66	65		65	1		1