

Megnevezés Feladat megnevezés	Bevételek										
	forint			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2024 évre	A 2024 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2024 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2024 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2024 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2024 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2024 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2024 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2024 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2024 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.)	188 087 713	188 087 713	0	0	188 087 713	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 393 994	39 393 994	0	0	39 393 994					
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 007 434	51 007 434	0	0	51 007 434					
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 374 144	26 374 144	0	0	26 374 144					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 312 585	2 312 585	0	0	2 312 585					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás szoc ágazati+kulturális2427000 +1541980+65030626	68 999 556	68 999 556	0	0	68 999 556					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 792 000	50 792 000	0	0	50 792 000	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	50 792 000	50 792 000	0	0	50 792 000					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 457 000	10 457 000	0	0	10 457 000	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 457 000	10 457 000	0	0	10 457 000					
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.)	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 900 000	8 900 000	0	0	8 900 000					
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 100 000	7 100 000	0	0	7 100 000					
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	0	0	100 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 530 000	32 530 000	0	0	28 530 000	0	0	4 000 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 270 000	19 270 000	0	0	19 270 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0				
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	0	0				4 000 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 260 000	6 260 000	0	0	6 260 000					
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.)	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000					
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)	302 890 713	302 890 713	0	0	298 890 713	0	0	4 000 000	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	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	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000					
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
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.)	962 379	962 379	0	0	962 379	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	962 379	962 379	0	0	962 379			0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 269 000	48 269 000	0	0	0	0	0	48 269 000	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 (intezményfinanszírozás)	48 269 000	48 269 000	0	0				48 269 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	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 ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 231 379	79 231 379	0	0	30 962 379	0	0	48 269 000	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	382 122 092	382 122 092	0	0	329 853 092	0	0	52 269 000	0

Kiadások											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2024 évre	A 2024 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2024 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2024 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2024 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2024 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2024 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2024 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2024 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2024 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	251 726 586	251 726 586	0	0	199 457 586	0	0	52 269 000	0	
1.1.	Személyi juttatások	130 787 000	130 787 000	0	0	89 523 000			41 264 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 560	14 555 560	0	0	9 200 560			5 355 000		
1.3.	Dologi kiadások	79 835 282	79 835 282	0	0	74 185 282			5 650 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 144 744	15 144 744	0	0	15 144 744					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 404 000	11 404 000	0	0	11 404 000					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	6 684 000	6 684 000	0	0	6 684 000					
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	4 720 000	4 720 000	0	0	4 720 000					
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	0	0	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 457 000	47 457 000	0	0	47 457 000	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	47 457 000	47 457 000	0	0	47 457 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	0	0	0	0						
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)	300 183 586	300 183 586	0	0	247 914 586	0	0	52 269 000	0	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000					
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.)	51 938 506	51 938 506	0	0	51 938 506	0	0	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 669 506	3 669 506	0	0	3 669 506					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 269 000	48 269 000	0	0	48 269 000					
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.)	81 938 506	81 938 506	0	0	81 938 506	0	0	0	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	382 122 092	382 122 092	0	0	329 853 092	0	0	52 269 000	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		53	53	0	0	42			11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	26	0	0	26			0		