

Megnevezés		Bevételek											
Feladat megnevezés													
		forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2019 évre	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2019 évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 881 206	96 881 206	0	96 881 206	96 881 206	0	96 881 206	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 504 180	19 504 180	0	19 504 180	19 504 180		19 504 180					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0			0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 245 190	32 245 190	0	32 245 190	32 245 190		32 245 190					
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	43 331 836	43 331 836	0	43 331 836	43 331 836		43 331 836					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 006 612	75 006 612	12 223 453	87 230 065	75 006 612	12 223 453	87 230 065	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0			0					
2.2.	Működési célú támogatás központi költségvetés	0	0	779 500	779 500		779 500	779 500					
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	75 006 612	75 006 612	11 443 953	86 450 565	75 006 612	11 443 953	86 450 565			0		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0			0					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 296 549	53 296 549	28 450 362	81 746 911	53 296 549	28 450 362	81 746 911	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 296 549	53 296 549	28 450 362	81 746 911	53 296 549	28 450 362	81 746 911					
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	0	0	0	0			0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0			0					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000		7 500 000					
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	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000					
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.)	11 219 600	11 219 600	0	11 219 600	8 219 600	0	8 219 600	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	3 730 000	3 730 000	0	3 730 000	3 730 000		3 730 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0			0					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	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	2 489 600	2 489 600	0	2 489 600	2 489 600		2 489 600					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0			0					
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0			0					
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.)	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000					
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)	250 727 967	250 727 967	40 673 815	291 401 782	247 727 967	40 673 815	288 401 782	3 000 000	0	3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000		8 400 000			
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.)	51 007 256	51 007 256	781 149	51 788 405	50 844 116	781 149	51 625 265	163 140	0	163 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 007 256	51 007 256	781 149	51 788 405	50 844 116	781 149	51 625 265	163 140		163 140
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0			0			0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 790 060	25 790 060	0	25 790 060	0	0	0	25 790 060	0	25 790 060
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)	25 790 060	25 790 060	0	25 790 060			0	25 790 060		25 790 060
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.)	85 197 316	85 197 316	781 149	85 978 465	59 244 116	781 149	60 025 265	25 953 200	0	25 953 200
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	335 925 283	335 925 283	41 454 964	377 380 247	306 972 083	41 454 964	348 427 047	28 953 200	0	28 953 200

Megnevezés	Kiadások											
Feladat megnevezés												
	forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2019 évre	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi módosított előirányzat	A 2019 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2019 évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 963 074	191 963 074	13 004 602	204 967 676	163 809 874	13 004 602	176 814 476	28 953 200		28 953 200	
1.1.	Személyi juttatások	99 585 256	99 585 256	0	99 585 256	80 397 456		80 397 456	19 187 800		19 187 800	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 686 096	13 686 096	0	13 686 096	10 272 696		10 272 696	3 413 400		3 413 400	
1.3.	Dologi kiadások	54 811 862	54 811 862	12 225 102	67 036 964	48 459 862	12 225 102	60 684 964	6 352 000		6 352 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 782 000	14 782 000	779 500	15 561 500	14 782 000	779 500	15 561 500				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 097 860	9 097 860	0	9 097 860	9 097 860		9 097 860				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	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	8 297 860	8 297 860	0	8 297 860	8 297 860		8 297 860				
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	800 000	800 000	0	800 000	800 000		800 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 756 175	104 756 175	28 450 362	133 206 537	104 756 175	28 450 362	133 206 537	0	0	0	
2.1.	Beruházások	8 201 659	8 201 659	0	8 201 659	8 201 659		8 201 659			0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0			0				
2.3.	Felújítások	96 554 516	96 554 516	28 450 362	125 004 878	96 554 516	28 450 362	125 004 878				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0			0				
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)	297 719 249	297 719 249	41 454 964	339 174 213	269 566 049	41 454 964	311 021 013	28 953 200	0	28 953 200	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 274 000	10 274 000	0	10 274 000	10 274 000	0	10 274 000	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0			0				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8400000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000		8 400 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1874000	1 874 000	0	1 874 000	1 874 000		1 874 000				
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.)	27 932 034	27 932 034	0	27 932 034	27 932 034	0	27 932 034	0	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2141974	2 141 974	0	2 141 974	2 141 974		2 141 974				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25790060	25 790 060	0	25 790 060	25 790 060		25 790 060				
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.)	38 206 034	38 206 034	0	38 206 034	38 206 034	0	38 206 034	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	335 925 283	335 925 283	41 454 964	377 380 247	307 772 083	41 454 964	349 227 047	28 953 200	0	28 953 200
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											
		80	80	0	80	70		70	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		60	60	0	60	59		59	1		1