

Megnevezés		Bevételek										
Feladat megnevezés												
		forintban !		összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023 évre	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Bevételek</b>												
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>184 973 593</b>	<b>184 973 593</b>	<b>-62 618 899</b>	<b>122 354 694</b>	<b>184 973 593</b>	<b>-62 618 899</b>	<b>122 354 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 564 601	39 564 601	0	39 564 601	39 564 601	0	39 564 601				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0		0					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 650 460	50 650 460	6 369 667	57 020 127	50 650 460	6 369 667	57 020 127				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242	2 288 242	1 541 917	3 830 159	2 288 242	1 541 917	3 830 159				
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	92 470 290	92 470 290	-73 218 059	19 252 231	92 470 290	-73 218 059	19 252 231				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	2 687 576	2 687 576		2 687 576	2 687 576				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>47 630 000</b>	<b>47 630 000</b>	<b>49 541 596</b>	<b>97 171 596</b>	<b>47 630 000</b>	<b>49 541 596</b>	<b>97 171 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	47 630 000	47 630 000	49 541 596	97 171 596	47 630 000	49 541 596	97 171 596			0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0			0				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>78 595 000</b>	<b>19 025 000</b>	<b>10 975 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>19 025 000</b>	<b>10 975 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 025 000	19 025 000	10 975 000	30 000 000	19 025 000	10 975 000	30 000 000				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000		6 200 000				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000		1 800 000				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000		4 400 000				
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	100 000	100 000		100 000				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000		4 500 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000		4 500 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0		0				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0		0				
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000				4 000 000		4 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0			0				
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				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000		35 000 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0				
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0			0				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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>
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0			0			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>305 952 593</b>	<b>305 952 593</b>	<b>-2 102 303</b>	<b>303 850 290</b>	<b>301 952 593</b>	<b>-2 102 303</b>	<b>299 850 290</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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			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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>110 809 444</b>	<b>110 809 444</b>	<b>102 303</b>	<b>110 911 747</b>	<b>110 786 946</b>	<b>102 303</b>	<b>110 889 249</b>	<b>22 498</b>	<b>0</b>	<b>22 498</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 809 444	110 809 444	102 303	110 911 747	110 786 946	102 303	110 889 249	22 498		22 498
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0			0			0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>44 502 502</b>	<b>44 502 502</b>	<b>2 000 000</b>	<b>46 502 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 502 502</b>	<b>2 000 000</b>	<b>46 502 502</b>
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)	44 502 502	44 502 502	2 000 000	46 502 502			0	44 502 502	2 000 000	46 502 502
<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			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
<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>170 311 946</b>	<b>170 311 946</b>	<b>2 102 303</b>	<b>172 414 249</b>	<b>125 786 946</b>	<b>102 303</b>	<b>125 889 249</b>	<b>44 525 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>46 525 000</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>476 264 539</b>	<b>476 264 539</b>	<b>0</b>	<b>476 264 539</b>	<b>427 739 539</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>425 739 539</b>	<b>48 525 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 525 000</b>

Megnevezés	Kiadások												
Feladat megnevezés													
		forintban !			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023 évre	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi módosított előirányzat	A 2023 évi jelen rendelet szerinti módosítás	A 2023 évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>Működési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>232 281 085</b>	<b>232 281 085</b>	<b>-817 800</b>	<b>230 281 085</b>	<b>183 756 085</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>179 756 085</b>	<b>48 525 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 525 000</b>		
1.1.	Személyi juttatások	111 770 000	111 770 000	360 000	112 130 000	74 585 000		74 585 000	37 185 000	360 000	37 545 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 410 000	12 410 000	0	12 410 000	7 570 000		7 570 000	4 840 000		4 840 000		
1.3.	Dologi kiadások	85 458 136	85 458 136	4 640 000	90 098 136	78 958 136	3 000 000	81 958 136	6 500 000	1 640 000	8 140 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 012 949	16 012 949	-7 000 000	9 012 949	16 012 949	-7 000 000	9 012 949					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 630 000	6 630 000	0	6 630 000	6 630 000		6 630 000					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	16 306 307	16 306 307		16 306 307	16 306 307					
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	6 630 000	6 630 000	-1 182 200	5 447 800	6 630 000	-1 182 200	5 447 800					
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	0	0	1 182 200	1 182 200	0	1 182 200	1 182 200					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>179 780 820</b>	<b>179 780 820</b>	<b>-16 041 478</b>	<b>163 739 342</b>	<b>179 780 820</b>	<b>-16 041 478</b>	<b>163 739 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.	Beruházások	149 145 820	149 145 820	-17 041 478	132 104 342	149 145 820	-17 041 478	132 104 342					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.	Felújítások	30 635 000	30 635 000	1 000 000	31 635 000	30 635 000	1 000 000	31 635 000					
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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-264 829</b>	<b>735 171</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-264 829</b>	<b>735 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	-264 829	735 171	1 000 000	-264 829	735 171					
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0			0					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>413 061 905</b>	<b>413 061 905</b>	<b>-17 124 107</b>	<b>394 755 598</b>	<b>364 536 905</b>	<b>-4 264 829</b>	<b>344 230 598</b>	<b>4 852 500</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 525 000</b>		
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0			0					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	15 000 000	-15 000 000	0	15 000 000	-15 000 000	0					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok 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>	<b>0</b>		
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>48 202 634</b>	<b>48 202 634</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 202 634</b>	<b>48 202 634</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 202 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0			0					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 700 132	3 700 132	0	3 700 132	3 700 132		3 700 132					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 502 502	44 502 502	2 000 000	46 502 502	44 502 502	2 000 000	46 502 502					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	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>	<b>0</b>		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>63 202 634</b>	<b>63 202 634</b>	<b>2 000 000</b>	<b>65 202 634</b>	<b>63 202 634</b>	<b>2 000 000</b>	<b>65 202 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>476 264 539</b>	<b>476 264 539</b>	<b>-15 124 107</b>	<b>459 958 232</b>	<b>427 739 539</b>	<b>-2 264 829</b>	<b>409 433 232</b>	<b>48 525 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 525 000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>36</b>		<b>36</b>	<b>1</b>		<b>1</b>