

Gara Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gara Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 68. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a Pénzügyi, Szociális, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

Gara Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzat feladat és hatáskörét gyakorló képviselő-testületre és bizottságaira, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint önkormányzati támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. **Tárgyévi kiadások főösszege: 591 981 332 Ft**, ezen belül:
 - a) Működési kiadások: 410 026 475 Ft
 - b) Felhalmozási kiadások: 171 685 052 Ft
 - c) Finanszírozási kiadások: 10 269 805 Ft
2. **Tárgyévi bevételek főösszege: 591.981.332** ezen belül:
 - a) Működési bevételek: 344 910 773 Ft
 - b) Felhalmozási bevételek: 1 600 000 Ft
 - c) Finanszírozási bevételek: 245 470 559 Ft

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) 2024. évre a 2. § (1) bekezdés 1. pont a)-b) alpontban meghatározott kiadási főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) 2024. évre a 2. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott bevételi főösszeget előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítási célokat a képviselő-testület 2024. évben a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2024. évi kiadási előirányzat összegeit a képviselő-testület az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a kiadási előirányzatához az önkormányzat által engedélyezett éves létszámkeretet a 6. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján a képviselő-testület az önkormányzat adósságot-keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeinek várható összegeit a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8) 2024. évre az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a 9. melléklet szerinti, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant értékesítésre kijelöli.

(10) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés szerinti települési támogatás megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzatnak kezességvállalásból származó kötelezettsége nincs.

(12) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2024. évben is általános tartalékot képez. Az általános tartalék szolgál a váratlan, előre nem tervezhető intézményi kiadásokra is. A tartalék összege a rendelet 2. melléklete szerint alakul.

(13) Az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonú részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerinti 30 milliárd forintot meghaló mérleg – főösszegű gazdasági társasággal nem rendelkezik.

4. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat részére jóváhagyott előirányzatok között a főösszeg változatlanul tartása mellett belső átcsoportosítást hajtson végre.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.

(6) A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

4. A gazdálkodás szabályai

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörben - jogszabályban előírtak szerint - előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a képviselő-testületet tájékoztatják. A képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) módosítja.

(2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek finanszírozása finanszírozás terv szerinti történik, teljesítéséről a polgármester gondoskodik. A finanszírozási terv az előirányzat - felhasználási ütemtervhez igazodik, a nettósítás figyelembevételével.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az irányítása alá tartozó költségvetési szerveit - s ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(4) A képviselő-testület a köznevelési intézményében 3 fő dajka részére 13.500 Ft /hó bérgarancia pótlékot biztosít.

(5) Az önkormányzat a szociális ellátás körében természetbeni ellátásként nyújtott köztemetés összegét 225.000 Ft-ban határozza meg.

6. §

A költségvetési szervek a házipénztárból a következő készpénzes kifizetéseket teljesíthetik:

- a)* a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000 Ft egyedi értékig
- b)* kiküldetési és reprezentációs kiadások
- c)* kisösszegű szolgáltatási kiadás 200.000 Ft egyedi értékig
- d)* ellátottak pénzbeli juttatása
- e)* társadalom és szociálpolitikai juttatás
- f)* felújítási és beruházási kiadás 200.000 Ft egyedi értékig
- g)* személyi juttatás körébe tartozó nettó kifizetés – illetmény kifizetés kivételével – 200.000 Ft összegig.

7. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozási módja éven belüli lejáratú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásához szükséges hitel – működési hitel – felvételéhez a számlavezető pénzügyintézetől a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges.

8. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A pénzeszközt lekötni csak biztonságos, tőkegarantált konstrukció útján lehet, a lekötés nem veszélyeztetheti a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztonságát.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladóan a képviselő-testület dönt.

9. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előre nem tervezhető többletfeladatok megoldására a működési tartalék terhére 300.000 forint összeghatárig bármely céllal, önkormányzati kötelező feladat ellátása érdekében 500.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület vis major helyzetek megoldására felhatalmazza a Pénzügyi, Szociális, Összeférhetlenségi és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságot, hogy – a polgármester javaslatára – az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Garai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. Záró rendelkezések

11. §


E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Faa Béla
polgármester





Hódosné dr. Süke Amália
jegyző



Kihirdetési záradék:

E rendelet 2024. február 26. napján kihirdetve.


Hódosné dr. Süke Amália
jegyző



GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FORINTBAN - KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előirányzat	csop.	Kem. élr.				Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1					KIADÁSOK				
2	I.				Működési kiadások	410 026 475	396 366 645	13 659 830	0
3					Személyi juttatások	196 160 894	187 523 876	8 637 018	0
4					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 302 718	24 179 906	1 122 812	0
5					Dologi kiadások	108 538 966	108 538 966	0	0
6					Ellátottak pénzbeli juttatása	19 133 000	19 133 000	0	0
7					Egyéb működési célú kiadások	60 890 897	56 990 897	3 900 000	0
8	II.				Felhalmozási kiadások	171 685 052	3 810 000	167 875 052	0
9					Beruházások	3 506 985	0	3 506 985	0
10					Felújítások	168 178 067	3 810 000	164 368 067	0
11					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
12	A				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	581 711 527	400 176 645	181 534 882	0
13	III.				Finanszírozási kiadások	10 269 805	10 269 805	0	0
14					Finanszírozási kiadások	10 269 805	10 269 805	0	0
15					Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16					9.1.1 Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
17					9.1.2 Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
18					Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
19					9.2.1 Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20					9.2.2 Működési célú kiadások	0	0	0	0
21					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 269 805	10 269 805	0	0
22					Tárgyévi kiadások (I+II+III.)	591 981 332	410 446 450	181 534 882	0
23					BEVÉTELEK				
24	I.				Működési bevételek	344 910 773	344 910 773	0	0
25					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 616 693	294 616 693	0	0
26					Közhatalmi bevételek	44 686 600	44 686 600	0	0
27					Működési bevételek	5 607 480	5 607 480	0	0
28					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	II.				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0
30					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
31					Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0
32					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	B				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 510 773	346 510 773	0	0
34					KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	65 115 702	51 455 872	13 659 830	0
35					KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	170 085 052	2 210 000	167 875 052	0
36	III.				Finanszírozási bevételek	245 470 559	245 470 559	0	0
37					Finanszírozási bevételek	245 470 559	245 470 559	0	0
38					Hittel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
39					8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
40					8.1.2 Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
41					Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
42					8.2.1 Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
43					8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
44					Maradvány igénybevétele	245 470 559	245 470 559	0	0
45					8.3.1 Felhalmozási célú maradvány	179 441 271	179 441 271	0	0
46					8.3.2 Működési célú maradvány	66 029 288	66 029 288	0	0
47					Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0
48					8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
49					8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0
50					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	591 981 332	591 981 332	0	0

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FORINTBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előirányzat	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1									
2	1				Gara Községi Önkormányzat				
3	I.				Működési kiadások	197 896 880	184 237 050	13 659 830	0
4		1			Személyi juttatások	53 754 998	45 117 980	8 637 018	
5		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 988 149	5 865 337	1 122 812	
6		3			Dologi kiadások	57 129 836	57 129 836		
7		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 133 000	19 133 000		
8		5			Egyéb működési célú kiadások	60 890 897	56 990 897	3 900 000	0
9		5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	350 000	0	350 000	
10		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	3 550 000	0	3 550 000	
11		5.3			Általános tartalék	56 990 897	56 990 897		
12		5.4			Céltartalékok	0	0		
13	II.				Felhalmozási kiadások	167 875 052	0	167 875 052	0
14		6			Beruházások	3 506 985	0	3 506 985	
15		7			Felújítások	164 368 067	0	164 368 067	
16		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
17		8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0		
18		8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0		
19	III.				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	365 771 932	184 237 050	181 534 882	0
20					Finanszírozási kiadások	224 020 841	213 751 036	0	0
21		9			Finanszírozási kiadások	224 020 841	213 751 036	0	0
22		9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	
23		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése				
24		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése				
25		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
26		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások				
27		9.2.2			Működési célú kiadások				
28		9.3			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	213 751 036	213 751 036	0	0
29		9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	
30		9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	213 751 036	213 751 036		
31		9.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 269 805	10 269 805		
32					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	589 792 773	397 988 086	181 534 882	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előirányzat cso.	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Feladati előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.									
					Garai Közös Önkormányzati Hivatal				
33	I.				Működési kiadások	63 318 366	63 318 366	0	0
34		1			Személyi juttatások	49 746 400	49 746 400		
36		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 886	6 320 886		
37		3			Dologi kiadások	7 251 080	7 251 080		
38		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
39		5			Egyéb működési célú kiadások			0	0
40		5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0			
41		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre				
42		5.3			Általános tartalék				
43		5.4			Céltartalékok				
44	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
45		6			Beruházások				
46		7			Felújítások				
47		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
48		8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre				
49		8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre				
50					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	63 318 366	63 318 366	0	0
51	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
52		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
53		9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
54		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése				
55		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése				
56		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
57		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások				
58		9.2.2			Működési célú kiadások				
59		9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
60		9.3.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása				
61		9.3.2			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása				
62					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	63 318 366	63 318 366	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előirányzat csoport,	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1									
63	3				Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde				
64	I.				Működési kiadások	148 811 229	148 811 229	0	0
65	1				Személyi juttatások	92 659 496	92 659 496		
66	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 993 683	11 993 683		
67	3				Dologi kiadások	44 158 050	44 158 050		
68	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
69	5				Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
70	5.1				Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0		
71	5.2				Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	0			
72	5.3				Általános tartalék	0	0		
73	5.4				Céltartalékok				
74	II.				Felhalmozási kiadások	3 810 000	3 810 000	0	0
75	6				Beruházások	0	0		
76	7				Felújítások	3 810 000	3 810 000		
77	8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
78	8.1				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre				
79	8.2				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre				
80					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	152 621 229	152 621 229	0	0
81	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
82	9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
83	9.1				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
84	9.1.1				Felhalmozási célú hitel törlesztése				
85	9.1.2				Működési célú hitel törlesztése				
86	9.2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
87	9.2.1				Felhalmozási célú kiadások				
88	9.2.2				Működési célú kiadások				
89	9.3				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
90	9.3.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
91	9.3.2				Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása				
92					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	152 621 229	152 621 229	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előirányzat csoport	Kiem. efr.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1									
Konszolidált kiadások									
183	I.				Működési kiadások	410 026 475	396 366 645	13 659 830	0
184	1				Személyi juttatások	196 160 894	187 523 876	8 637 018	0
185	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 302 718	24 179 906	1 122 812	0
186	3				Dologi kiadások	108 538 966	108 538 966	0	0
187	4				Előírtak pénzbeli juttatásai	19 133 000	19 133 000	0	0
188	5				Egyéb működési célú kiadások	60 890 897	56 990 897	3 900 000	0
189	5.1				Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	350 000	0	350 000	0
190	5.2				Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	3 550 000	0	3 550 000	0
191	5.3				Általános tartalék	56 990 897	56 990 897	0	0
192	5.4				Céltartalékok	0	0	0	0
193	II.				Felhalmozási kiadások	171 685 052	3 810 000	167 875 052	0
194	6				Beruházások	3 506 985	0	3 506 985	0
195	7				Felújítások	168 178 067	3 810 000	164 368 067	0
196	8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
197	8.1				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
198	8.2				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
199					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	581 711 527	400 176 645	181 534 882	0
200	III.				Finanszírozási kiadások	0	213 751 036	0	0
201	9				Finanszírozási kiadások	0	213 751 036	0	0
202	9.1				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
203	9.1.1				Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0
204	9.1.2				Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
205	9.2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
206	9.2.1				Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
207	9.2.2				Működési célú kiadások	0	0	0	0
208	9.3				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	213 751 036	0	0
209	9.3.1				Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0
210	9.3.2				Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	213 751 036	0	0
211	9.4				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 269 805	10 269 805	0	0
212					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	591 981 332	613 937 681	181 534 882	0
213									

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FORINTBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Cm	Előirányzat csoport	Kiem. efr.						
2	1				Gara Községi Önkormányzat				
3	I.				Működési bevételek	342 722 214	342 722 214	0	0
4	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 616 693	294 616 693		
5	3				Közhatalmi bevételek	44 686 600	44 686 600		
6	4				Működési bevételek	3 418 921	3 418 921		
7	6				Működési célú átvett pénzeszközök	0			
8	II.				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0
9	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
10	5				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000		
11	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
12					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	344 322 214	344 322 214	0	0
13	III.				Finanszírozási bevételek	245 470 559	245 470 559	0	0
14	8				Finanszírozási bevételek	245 470 559	245 470 559	0	0
15	8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
16				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele				
17				8.1.2	Működési célú hitel felvétel				
18	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
19				8.2.1	Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése				
20				8.2.2	Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése				
21	8.3				Maradvány igénybevétele	245 470 559	245 470 559	0	0
22				8.3.1	Felhalmozási célú maradvány	179 441 271	179 441 271		
23				8.3.2	Működési célú maradvány	66 029 288	66 029 288		
24	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0
25				8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
26				8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás				
27					Tárgyévi bevételek (I + II + III.)	589 792 773	589 792 773	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
C/E	Előirányzat csoport	Kiem. efr.	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
28	2				Garai Közös Önkormányzati Hivatal				
29	I.				Működési bevételek	0	0	0	0
30	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
31	3				Közhatalmi bevételek				
32	4				Működési bevételek				
33	6				Működési célú átvett pénzeszközök				
34	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
35	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
36	5				Felhalmozási bevételek				
37	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
38					Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0
39	III.				Finanszírozási bevételek	63 318 366	63 318 366	0	0
40	8				Finanszírozási bevételek	63 318 366	63 318 366	0	0
41	8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
42	8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele				
43	8.1.2				Működési célú hitel felvétel				
44	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
45	8.2.1				Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése				
46	8.2.2				Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése				
47	8.3				Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
48	8.3.1				Felhalmozási célú maradvány				
49	8.3.2				Működési célú maradvány				
50	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	63 318 366	63 318 366	0	0
51	8.4.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
52	8.16				Irányító szervi működési célú támogatás	63 318 366	63 318 366		
53					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	63 318 366	63 318 366	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előirányzat	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
54	3				Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde				
	I.				Működési bevételek	2 188 559	2 188 559	0	0
55	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
56	3				Közhatalmi bevételek				
57									
58	4				Működési bevételek	2 188 559	2 188 559		
59	6				Működési célú átvett pénzeszközök				
60	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
61	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
62	5				Felhalmozási bevételek				
63	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
64					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 188 559	2 188 559	0	0
65	III.				Finanszírozási bevételek	150 432 670	150 432 670	0	0
66	8				Finanszírozási bevételek	150 432 670	150 432 670		
67					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		
68			8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
69			8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele				
70			8.1.2		Működési célú hitel felvétele				
71			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
72			8.2.1		Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése				
73			8.2.2		Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése				
74			8.3		Maradvány igénybevétele	0	0		
75			8.3.1		Felhalmozási célú maradvány				
76			8.3.2		Működési célú maradvány				
77			8.4		Központi és irányító szervi támogatás	150 432 670	150 432 670		
78			8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
79			816		Irányító szervi működési célú támogatás	150 432 670	150 432 670		
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	152 621 229	152 621 229	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előirányzat	Kiem. eír.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
158					Konszolidált bevételek				
	I.				Működési bevételek	344 910 773	344 910 773	0	0
159	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 616 693	294 616 693	0	0
161	3				Közhatalmi bevételek	44 686 600	44 686 600	0	0
162	4				Működési bevételek	5 607 480	5 607 480	0	0
163	6				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
164	II.				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0
165	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
166	5				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0
167	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
168					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 510 773	346 510 773	0	0
169	III.				Finanszírozási bevételek	245 470 559	245 470 559	0	0
170	8				Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
171	8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
172	8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
173	8.1.2				Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
174	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
175	8.2.1				Forgalmi célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
176	8.2.2				Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0
177	8.3				Maradvány igénybevétele	245 470 559	245 470 559	0	0
178	8.3.1				Felhalmozási célú maradvány	179 441 271	179 441 271	0	0
179	8.3.2				Működési célú maradvány	66 029 288	66 029 288	0	0
180	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0
181	8.4.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
182	8.4.2				Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0
183					Tárgyevi bevételek (I+II.+III.)	591 981 332	591 981 332	0	0

4. melléklet a 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 2024. ÉVBEN (FORINTBAN)

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	M e g n e v e z é s		2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1						
2	I.	FELÚJÍTÁSOK	164 368 067		164 368 067	
3		Önkormányzati ingatlanok felújítása, Kossuth L. u. 96.- napközi otthon tető	12 000 000		12 000 000	
4		TOP-Plusz pályázat- 1.2.3-2021 - Bonyevác u. útfelújítás	122 943 067		122 943 067	
5		Petőfi Sándor utca 250m szakasz	18 315 000		18 315 000	
6		Zrínyi Miklós utca, 60m szakasz	7 300 000		7 300 000	
7		Egyéb utcafelújítás	3 810 000		3 810 000	
8						
19		IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0
20	II.	Felújítási célú támogatás értékű kiadások	0			
21						
22		ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	164 368 067	0	164 368 067	0
23	III.	Intézményi felújítások	3 810 000	3 810 000	0	
		GNOB - ingatlan homlokzat felújítás	3 810 000	3 810 000		
24		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	168 178 067	3 810 000	164 368 067	0

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2024. ÉVBEN (FORINTBAN)

A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	M e g n e v e z é s	2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	I.	Beruházások				
3		TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	2 237 828		2 237 828	
4		TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés II. ütem	1 269 157		1 269 157	
5			0			
6						
7			0			
8			0			
9			0			
10			0			
11		BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 506 985	0	3 506 985	0
12	II.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre				
13						
14						
15		II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen:	0	0	0	0
16	III.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre				
17						
18						
19		III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre összesen:	0	0	0	0
20		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 506 985	0	3 506 985	0
21	IV.	Intézményi beruházások				
22		Garai Közös Önkormányzati Hivatal				
23		Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde				
24						
25		IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0
26	V.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre, intézményi				
27		Garai Közös Önkormányzati Hivatal				
28		V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre, intézményi összesen:	0	0	0	0
29		Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 506 985	0	3 506 985	0

6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMA 2024. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL

A	B	C	D	E	F		H
					Egyéb munkavállaló	Választott tisztségviselők (fő)	
Kv. cím	Megnevezés	Engedélyezett létszám összesen (fő)	Köztisztviselők (fő)	Közalkalmazottak (fő)	Egyéb munkavállaló	Egyéb béremszer (fő)	Választott tisztségviselők (fő)
2					eredeti	eredeti	
3		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
4	1	Gara Községi Önkormányzat		6,00			1,00
5	2	Belterületi közutak karbantartása (Start)				11,00	
6	3	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás				1,00	
7	4	Garai Községi Önkormányzati Hivatal	8,00				
8	5	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde		13,00			
9	Összesen terv:		8,00	19,00	0,00	12,00	1,00

SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA FT-BAN

A		B	C	D	E
Megnevezés		Tárgyév 2024	1. év 2025	2. év 2026	3. év 2027
1	Helyi adók - Közhatalmi bevételek	44 686 600	44 686 600	44 686 600	44 686 600
3	Tulajdonosi bevételek	1 988 865	1 988 865	1 988 865	1 988 865
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0	0
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 600 000	0	0	0
6	Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
9	Saját bevételek (01+...+08)	48 275 465	46 675 465	46 675 465	46 675 465
10	Saját bevételek (09. sor) 50%-a	24 137 733	23 337 733	23 337 733	23 337 733
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (12.+...+19)	0	0	0	0
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Használt fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
19	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
20	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
22	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
26	Használt fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
27	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
28	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettség összesen (10+20)	0	0	0	0
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-29)	48 275 465	46 675 465	46 675 465	46 675 465
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Használt fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	48 275 465	46 675 465	46 675 465	46 675 465

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVBEN (FORINTBAN)
2024. évi terv

1. Gara Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjei

	A	B	2024	2025
1	Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz II. ütem	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
2	Saját erő			
3	EU forrás		145 357 439	
4	Kormányzati társfinanszírozás			
5	ÖSSZESEN:	0	145 357 439	0
6	Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00016 Gara csapadékvíz elvezetés I. ütem	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
7	Saját erő			
8	EU forrás		1 269 151	
9	Kormányzati társfinanszírozás			
10	ÖSSZESEN:	0	1 269 151	0
	Projekt megnevezése: TOP_Plusz 1.2.3-21BK1-2022 Bunyevác u. útfelújítás	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
	Saját erő			
	EU forrás		2 065 992	
	Kormányzati társfinanszírozás			
	ÖSSZESEN:	0	122 943 067	0

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelethez

ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK 2024. ÉVBEN

	A	B	C	D	E	F
1	Helyrajzi szám	Cím, megjelölés (amennyiben releváns)	Ingatlan-nyilvántartási megnevezés	Alapterület (m ²)	Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonvított hányad)	Tervezett eladási ár
2	1099	6522 Gara, Dózsa Gy. U. 115.	lakóház, udvar		1/1	400 000
3	297	6522 Gara, Kossuth L. u. 52	lakóház, udvar		1/1	1 200 000

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ELŐIRÁNYZAT MEGOSZLÁSA A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY 45. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN (FORINTBAN)

I. Pénzbeli szociális juttatások

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Köztemetés	3 000 000
3	Karácsonyi támogatás	8 863 000
4	Rendkívüli települési támogatás	3 770 000
5	Települési támogatás (lakhatási)	1 000 000
6	Összesen:	16 633 000

II. Természetbeni szociális juttatások

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Élelmiszer csomag	1 000 000
3	Tűzifa (saját)	1 500 000
4	Összesen:	2 500 000

Pénzbeli és természetbeni szociális juttatások összesen:	19 133 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	19 133 000
Különbség	0

II. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (átfutó tétel)	596 000