

Gara Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben)

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, Összeférhetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1.¹A rendelet hatálya

1. §

Gara Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. 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.

2.²Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §^{3,4}

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

1. **Tárgyévi kiadások főösszege: 830.484.913 Ft**, ezen belül:
 - a) Működési kiadások: 594.852.644 Ft
 - b) Felhalmozási kiadások: 227.371.186 Ft
 - c) Finanszírozási kiadások: 8.261.083 Ft
2. **Tárgyévi bevételek főösszege: 830.484.913 Ft**, ezen belül:
 - a) Működési bevételek: 348.983.313.Ft
 - b) Felhalmozási bevételek: 214.266.453 Ft
 - c) Finanszírozási bevételek: 267.235.147 Ft.

3.⁵ A költségvetés részletezése

3. §

¹ Kiegészítette az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

² Kiegészítette az 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

³ Módosította a 14/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2023. szeptember 29-től.

⁴ Módosította az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2024. február 27-től.

⁵ Kiegészítette az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

(1) Az önkormányzat 2023. 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) 2023. 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) 2023. 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 2023. évben a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2023. 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) 2023. 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 2023. 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.

4.⁶Az előirányzatok módosítása

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.

⁶ Kiegészítette az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

(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.

7.⁷ 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)⁸

(3) 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.

(4) 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.

(5) Az önkormányzat a szociális ellátás körében természetbeni ellátásként nyújtott köztemetés összegét 120.000 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 100.000 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 – 150.000 Ft összegig.

7. §

⁷ Kiegészítette az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

⁸ Hatályon kívül helyezte az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

(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, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságot, hogy – a polgármester javaslatára – az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon.

8. ⁹A 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.

9.¹⁰ Záró rendelkezések

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁹ Kiegészítette az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

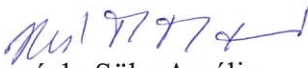
¹⁰ Kiegészítette az 1/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos: 2024. február 27-től.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Faa Béla
polgármester





Hódosné dr. Süke Amália
jegyző



Záradék:

E rendelet 2023. február 28. napján kihirdetve.


Hódosné dr. Süke Amália
jegyző



GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FORINTBAN - KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
Előirányzat	Kem. el.	Előirányzat	Kem. el.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állampaszpasszi feladatok	1. sz. el. Mód. (06.30.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állampaszpasszi feladatok	2. sz. el. Mód. (12.31.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állampaszpasszi feladatok
1																
2	I.			Működési kiadások	386 009 610	378 555 642	7 453 968	0	376 058 087	368 579 119	7 478 968	0	594 852 644	570 732 417	24 120 227	0
3				Személyi juttatások	169 244 672	165 490 704	3 753 968	0	171 744 672	167 990 704	3 753 968	0	168 984 695	149 695 171	19 289 524	0
4				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 341 701	25 341 701	0	0	25 341 701	25 341 701	0	0	20 393 982	19 288 279	1 105 703	0
5				Dologi kiadások	119 843 670	119 843 670	0	0	130 151 579	130 151 579	0	0	139 928 461	139 928 461	0	0
6				Ellátottak pénzbeli juttatás	15 963 000	15 963 000	0	0	15 963 000	15 963 000	0	0	13 277 049	13 277 049	0	0
7				Egyéb működési célú kiadások	55 619 567	51 316 567	3 700 000	0	32 857 135	29 132 135	3 725 000	0	252 268 457	248 543 457	3 725 000	0
8	II.			Felhalmozási kiadások	152 783 767	4 000 000	148 783 767	0	357 026 012	0	357 026 012	0	227 371 186	0	227 371 186	0
9				Beruházások	152 783 767	4 000 000	148 783 767	0	154 895 012	0	154 895 012	0	121 198 556	0	121 198 556	0
10				Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0	202 130 000	0	202 130 000	0	106 172 630	0	106 172 630	0
11				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	538 793 377	382 555 642	156 237 735	0	733 084 099	368 579 119	364 504 980	0	822 223 830	570 732 417	251 491 413	0
13	III.			Finanszírozási kiadások	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0
14				Finanszírozási kiadások	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0
15	9.1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				9.1.1 Felhalmozási célú hitel felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				9.1.2 Működési célú hitel felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				9.2.1 Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				9.2.2 Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0
22				Tárgyi kiadások (I+II+III)	547 054 460	390 816 725	156 237 735	0	741 345 182	376 840 202	364 504 980	0	830 484 913	578 993 500	251 491 413	0
23				BEVÉTELEK												
24	I.			Működési bevételek	286 717 772	286 717 772	0	0	281 979 840	281 979 840	0	0	348 983 313	348 983 313	0	0
25	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 774 955	233 774 955	0	0	228 372 463	228 372 463	0	0	273 197 207	273 197 207	0	0
26	3			Közhatalmi bevételek	48 225 000	48 225 000	0	0	48 225 000	48 225 000	0	0	56 430 294	56 430 294	0	0
27	4			Működési bevételek	4 717 577	4 717 577	0	0	5 381 577	5 381 577	0	0	19 355 312	19 355 312	0	0
28	6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	II.			Felhalmozási bevételek	3 870 000	3 870 000	0	0	202 400 000	3 870 000	198 530 000	0	214 266 453	700 000	213 566 453	0
30	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	198 530 000	3 870 000	198 530 000	0	213 566 453	700 000	213 566 453	0
31	5			Felhalmozási bevételek	3 870 000	3 870 000	0	0	3 870 000	3 870 000	0	0	700 000	700 000	0	0
32	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B			Költségvetési működési kiadások és bevételek egyenlege (A I - B I)	290 587 772	290 587 772	0	0	484 379 840	285 849 840	198 530 000	0	563 249 766	349 683 313	213 566 453	0
34				KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I - B I)	99 291 838	91 837 870	7 453 968	0	94 078 247	86 599 279	7 478 968	0	245 869 331	221 749 104	24 120 227	0
35	III.			Költségvetési felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (A II - B II)	148 913 767	130 000	148 783 767	0	154 626 012	-3 870 000	158 496 012	0	13 104 733	-700 000	13 804 733	0
36				Finanszírozási bevételek	256 466 688	256 466 688	0	0	256 965 342	256 965 342	256 965 342	0	267 235 147	267 235 147	267 235 147	0
37	8			Finanszírozási bevételek	256 466 688	256 466 688	0	0	256 965 342	256 965 342	256 965 342	0	267 235 147	267 235 147	267 235 147	0
38	8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	10 269 805	10 269 805	0	
39				8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40				8.1.2 Működési célú hitel felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	8.2			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	8.2.1			Forgalmi célú értékpapír bevétel, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	8.2.2			Beruházási célú értékpapír bevétel, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	8.3			Maradvány igénybevétele	256 466 688	256 466 688	0	0	256 965 342	256 965 342	0	0	256 965 342	256 965 342	0	
46				8.3.1 Felhalmozási célú maradvány	194 367 978	194 367 978	0	0	194 367 978	194 367 978	0	0	194 367 978	194 367 978	0	
47				8.3.2 Működési célú maradvány	62 098 710	62 098 710	0	0	62 597 364	62 597 364	0	0	62 597 364	62 597 364	0	
48	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49				8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50				8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Tárgyi bevételek (I + II + III)	547 054 460	547 054 460	0	0	741 345 182	542 815 182	198 530 000	0	830 484 913	616 918 460	213 566 453	0

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FORINTBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N	
																		Kiadások
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
Gara Községi Önkormányzat																		
1						210 278 834	202 824 866	7 453 968	0	198 533 515	192 054 547	7 478 968	0	426 381 977	402 261 750	24 120 227	0	
2						60 566 712	56 812 744	3 753 968	0	63 066 712	59 317 744	3 753 968	0	60 410 419	41 120 895	19 289 524	0	
3						9 040 007	9 040 007	0	0	9 040 007	9 040 007	0	0	6 381 295	5 276 092	1 105 203	0	
4						77 630 315	77 630 315	0	0	79 416 322	79 416 322	0	0	95 615 640	95 615 640	0	0	
5						15 963 000	15 963 000	0	0	15 963 000	15 963 000	0	0	13 277 049	13 277 049	0	0	
6						47 078 800	43 378 800	3 700 000	0	32 047 474	28 322 474	3 725 000	0	250 697 074	246 972 074	3 725 000	0	
7						150 000	150 000	0	0	175 000	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	
8						4 432 400	872 400	3 560 000	0	4 432 400	872 400	3 560 000	0	3 827 800	277 800	3 550 000	0	
9						42 506 400	42 506 400	0	0	26 226 359	26 226 359	0	0	245 470 559	245 470 559	0	0	
10						149 783 767	1 000 000	148 783 767	0	354 026 012	0	354 026 012	0	225 689 996	0	225 689 996	0	
11						148 783 767	1 000 000	148 783 767	0	152 896 012	0	152 896 012	0	119 517 366	0	119 517 366	0	
12						1 000 000	1 000 000	0	0	201 130 000	201 130 000	0	0	106 172 630	106 172 630	0	0	
13						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19						360 062 401	203 824 866	156 237 735	0	553 559 527	192 054 547	361 504 980	0	652 071 923	402 261 750	249 810 223	0	
20						185 491 859	185 491 859	0	0	185 122 847	185 122 847	0	0	172 054 314	172 054 314	0	0	
21						185 491 859	185 491 859	0	0	185 122 847	185 122 847	0	0	172 054 314	172 054 314	0	0	
22						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28						177 230 776	177 230 776	0	0	176 861 764	176 861 764	0	0	163 793 231	163 793 231	0	0	
29						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30						177 230 776	177 230 776	0	0	176 861 764	176 861 764	0	0	163 793 231	163 793 231	0	0	
31						8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	
32						545 554 460	389 316 729	156 237 735	0	738 682 374	377 177 594	361 504 980	0	824 126 287	574 316 064	249 810 223	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
Egység		Kiem. elr.		Kiadások		Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	1. sz. el. Mód. (06.30.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	2. sz. el. Mód. (12.31.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1																	
33	2					Garai Község Önkormányzati Hivatala											
34	I.					58 624 023	58 624 023	0	0	59 109 691	59 109 691	0	0	53 722 384	53 722 384	0	0
35						44 074 800	44 074 800	0	0	44 074 800	44 074 800	0	0	40 671 919	40 671 919	0	0
36						6 611 220	6 611 220	0	0	6 611 220	6 611 220	0	0	5 022 686	5 022 686	0	0
37						7 627 150	7 627 150	0	0	7 627 150	7 627 150	0	0	7 180 178	7 180 178	0	0
38						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39						310 853	310 853	0	0	310 853	310 853	0	0	361 933	361 933	0	0
40						0	0	0	0	0	0	0	0	485 668	485 668	0	0
41						310 853	310 853	0	0	310 853	310 853	0	0	361 933	361 933	0	0
42						0	0	0	0	0	0	0	0	485 668	485 668	0	0
43						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	II.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50						58 624 023	58 624 023	0	0	59 109 691	59 109 691	0	0	53 722 384	53 722 384	0	0
51	III.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62						58 624 023	58 624 023	0	0	59 109 691	59 109 691	0	0	53 722 384	53 722 384	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
						Eredeti előirányzat	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	1. sz. el. Msd. (06.30.)	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2. sz. el. Msd. (12.31.)	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
Egységszám						Gazd. Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde											
Egységszám						KIADÁSOK											
Egységszám						Gazd. Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde											
63	I.					117 106 753	117 106 753	0	0	117 414 881	117 414 881	0	0	114 748 283	114 748 283	0	0
64					Működési kiadások	64 603 160	64 603 160	0	0	64 603 160	64 603 160	0	0	67 902 357	67 902 357	0	0
65					Személyi juttatások	9 690 474	9 690 474	0	0	9 690 474	9 690 474	0	0	8 989 501	8 989 501	0	0
66					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 586 705	34 586 705	0	0	43 108 107	43 108 107	0	0	37 132 643	37 132 643	0	0
67					Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68					Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 226 914	8 226 914	0	0	13 140	13 140	0	0	723 782	723 782	0	0
69					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70					Működési célú kiadások államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71					Működési célú kiadások államháztartáson belülről	8 226 914	8 226 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72					Alkalmasság megőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73					Egyéb előirányzatok és befizetések	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	1 681 190	1 681 190	0	0
74	II.				Felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1 681 190	1 681 190	0	0
75					Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
76					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78					Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79					Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1 681 190	1 681 190	0	0
80					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	120 106 753	120 106 753	0	0	120 414 881	117 414 881	3 000 000	3 000 000	116 429 473	114 748 283	1 681 190	1 681 190
81	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84					9.1.1 Felhalmozási célú hitel felvételése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85					9.1.2 Működési célú hitel felvételése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86					Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87					9.2.1 Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88					9.2.2 Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90					9.3.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91					9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92					Törvényes kiadások (I.+II.+III.)	120 106 753	120 106 753	0	0	120 414 881	117 414 881	3 000 000	3 000 000	116 429 473	114 748 283	1 681 190	1 681 190

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
Előirányzat	Kifej. elr.	KIADÁSOK															
Eredeti előirányzat		Köthetős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	1. sz. el. Műd. (06.30.)	Köthetős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2. sz. el. Műd. (12.31.)	Köthetős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	3. sz. el. Műd. (12.31.)	Köthetős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	
Konzolidált kiadások																	
I.		386 009 610	379 555 642	7 453 968	0	376 058 087	368 579 119	7 478 968	0	594 852 644	570 232 417	24 120 227	0	0	0	0	0
184		Működési kiadások	386 009 610	379 555 642	0	376 058 087	368 579 119	7 478 968	0	594 852 644	570 232 417	24 120 227	0	0	0	0	0
185		Stenográf utalások	169 244 672	165 490 704	0	171 744 672	167 980 704	3 753 968	0	168 984 695	149 695 171	19 289 524	0	0	0	0	0
186		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 341 701	25 341 701	0	25 341 701	25 341 701	0	0	20 393 982	19 288 279	1 105 703	0	0	0	0	0
187		Dologi kiadások	119 843 670	119 843 670	0	119 843 670	119 843 670	0	0	139 928 461	139 928 461	0	0	0	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 963 000	15 963 000	0	15 963 000	15 963 000	0	0	13 277 049	13 277 049	0	0	0	0	0	0
189		Egyéb működési célú kiadások	55 616 567	51 916 567	0	51 916 567	51 916 567	0	0	252 268 457	248 543 457	3 725 000	0	0	0	0	0
190		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0
191		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	4 422 400	872 400	0	4 422 400	872 400	0	0	3 827 800	277 800	3 550 000	0	0	0	0	0
192		Általános tartalékok	51 044 167	51 044 167	0	51 044 167	51 044 167	0	0	246 543 134	246 543 134	0	0	0	0	0	0
193		Egyéb előirányzatok és bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 722 523	1 722 523	0	0	0	0	0	0
194	III.	Felhalmozási kiadások	152 783 767	4 608 000	0	357 026 012	357 026 012	0	0	227 371 186	227 371 186	0	0	0	0	0	0
195		Beruházások	150 783 767	2 000 000	0	154 895 012	154 895 012	0	0	121 198 558	121 198 558	0	0	0	0	0	0
196		Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	202 130 000	202 130 000	0	0	106 172 628	106 172 628	0	0	0	0	0	0
197		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200		Költeghozzájárulások	538 793 377	382 555 642	0	733 084 059	368 579 119	364 504 980	0	822 223 830	570 732 417	251 491 413	0	0	0	0	0
201	III.	Finanszírozási kiadások	8 261 083	8 261 083	0	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	0	0	0	0
202		Finanszírozási kiadások	8 261 083	8 261 083	0	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	0	0	0	0
203		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 261 083	8 261 083	0	8 261 083	8 261 083	0	0	8 261 083	8 261 083	0	0	0	0	0	0
213		Irányítói kiadások (I+II+III)	547 054 460	390 816 725	156 237 735	741 345 182	376 840 202	364 504 980	0	830 484 913	578 953 300	251 491 413	0	0	0	0	0

GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FORINTBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J	G	H	I	J	
																		Eredeti előirányzat
1	Cím				BEVÉTELEK													
2	Előirányzat																	
3	I.				Gara Községi Önkormányzat													
4	1				Működési bevételek	285 217 772	285 217 772	0	0	279 815 840	279 815 840	0	0	343 123 495	343 123 495	0	0	
5	3				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 774 195	233 774 195	0	0	228 372 263	228 372 263	0	0	273 197 207	273 197 207	0	0	
6	4				Közhatalmi bevételek	48 226 000	48 226 000	0	0	48 226 000	48 226 000	0	0	56 430 794	56 430 794	0	0	
7	6				Működési bevételek	3 217 577	3 217 577	0	0	3 217 577	3 217 577	0	0	13 495 494	13 495 494	0	0	
8	II.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2				Felhalmozási bevételek	3 870 000	3 870 000	0	0	202 400 000	3 870 000	198 530 000	198 530 000	214 266 453	700 000	213 566 453	213 566 453	0
10	5				Felhalmozási bevételek	3 870 000	3 870 000	0	0	3 870 000	3 870 000	0	0	700 000	700 000	0	0	
11	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III.				Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	289 087 772	289 087 772	0	0	482 215 840	283 685 840	198 530 000	198 530 000	557 393 948	343 823 495	213 566 453	213 566 453	0
13	8				Finanszírozási bevételek	256 466 688	256 466 688	0	0	256 466 534	256 466 534	0	0	266 736 339	266 736 339	0	0	
14	8				Finanszírozási bevételek	256 466 688	256 466 688	0	0	256 466 534	256 466 534	0	0	266 736 339	266 736 339	0	0	
15	8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	10 269 805	10 269 805	0	0	
16	8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	8.1.2				Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	8.1.4				Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	10 269 805	10 269 805	0	0	
19	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	8.2.1				Forgalmi célú értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	8.2.2				Bekövetési célú értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	8.3				Maradvány igénybevétele	256 466 688	256 466 688	0	0	256 466 534	256 466 534	0	0	256 466 534	256 466 534	0	0	
23	8.3.1				Felhalmozási célú maradvány	194 367 978	194 367 978	0	0	194 367 978	194 367 978	0	0	194 367 978	194 367 978	0	0	
24	8.3.2				Működési célú maradvány	62 098 710	62 098 710	0	0	62 098 556	62 098 556	0	0	62 098 556	62 098 556	0	0	
25	8.4				Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	8.4.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	8.4.2				Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	IV.				Tárgyvévi bevételek (I+II+III)	545 554 460	545 554 460	0	0	738 662 374	540 152 374	198 530 000	198 530 000	824 126 287	610 559 834	213 566 453	213 566 453	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J	G	H	I	J
Cím	Előirányzat	Kiem. évr.	BEVÉTELEK														
1			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	1. sz. el. M/dt. (06.30.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	2. sz. el. M/dt. (12.31.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok			
28	2		Garai Közös Önkormányzati Hivatal														
29	I.		0	0	0	0	0	0	0	0	866 471	866 471	0	0			
30																	
31																	
32																	
33																	
34	II.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35																	
36																	
37																	
38																	
39	III.		58 624 023	58 624 023	0	0	59 109 691	59 109 691	0	0	52 855 913	52 855 913	0	0			
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53			58 624 023	58 624 023	0	0	59 109 691	59 109 691	0	0	53 722 384	53 722 384	0	0			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J	G	H	I	J	
1	Cs	Előirányzat	Kém. ék.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	1. sz. el. Mód. (06.30.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	2. sz. el. Mód. (12.31.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	
54	3	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde																
55	I.	Működési bevételek																
56	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
57	3	Közhatalmi bevételek																
58	4	Működési bevételek																
59	6	Működési célú átvett pénzeszközök																
60	II.	Felhalmozási bevételek																
61	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
62	5	Felhalmozási bevételek																
63	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
64		Költségvetési bevételek összesen (I+II)																
65	III.	Finanszírozási bevételek																
66	8	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																
67	8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																
68		Felhalmozási célú hitel felvétele																
69		8.1.2 Működési célú hitel felvétel																
70	8.2	Beirdőli értékpapírok bevételei																
71	8.2.1	Forgatás célú értékpapír beváltása, értékesítése																
72	8.2.2	Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése																
73	8.3	Maradvány igénybevétele																
74		8.3.1 Felhalmozási célú maradvány																
75		8.3.2 Működési célú maradvány																
76	8.4	Központi és irányító szervei támogatás																
77	8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás																
78	8.16	Irányító szervei működési célú támogatás																
79		Tárgyi bevételek (I.+II.+III.)																
					1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	2 164 000	2 164 000	0	0	4 993 347	4 993 347	0	0	
					1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	2 164 000	2 164 000	0	0	4 993 347	4 993 347	0	0	
					1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	2 164 000	2 164 000	0	0	4 993 347	4 993 347	0	0	
					118 606 753	118 606 753	118 606 753	0	0	118 250 881	118 250 881	0	0	111 436 126	111 436 126	0	0	
					118 606 753	118 606 753	118 606 753	0	0	118 250 881	118 250 881	0	0	111 436 126	111 436 126	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					118 606 753	118 606 753	118 606 753	0	0	118 237 741	118 237 741	0	0	111 422 986	111 422 986	0	0	
					118 606 753	118 606 753	118 606 753	0	0	118 237 741	118 237 741	0	0	111 422 986	111 422 986	0	0	
					120 106 753	120 106 753	120 106 753	0	0	120 414 881	120 414 881	0	0	116 429 473	116 429 473	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	G	H	I	J	G	H	I	J	
1	Előirányzat	Kem. éf.			BEVÉTELEK	Eredő elbírinyzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	1. sz. el. Hód. (06.30.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	2. sz. el. Hód. (12.31.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	
Konszolidált bevételek																		
156	I.				Működési bevételek	286 717 772	286 717 772	0	0	281 979 840	281 979 840	0	0	348 983 313	348 983 313	0	0	
159		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 774 195	233 774 195	0	0	228 372 263	228 372 263	0	0	273 197 207	273 197 207	0	0	
160		3			Közhatalmi bevételek	48 226 000	48 226 000	0	0	48 226 000	48 226 000	0	0	56 430 794	56 430 794	0	0	
161		4			Működési bevételek	4 717 577	4 717 577	0	0	5 381 577	5 381 577	0	0	19 355 312	19 355 312	0	0	
162		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	II.				Felhalmozási bevételek	3 870 000	3 870 000	0	0	202 400 000	3 870 000	198 530 000	0	214 265 453	700 000	213 566 453	0	0
165		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	198 530 000	3 870 000	198 530 000	0	213 566 453	700 000	213 566 453	0	0
166		5			Felhalmozási bevételek	3 870 000	3 870 000	0	0	3 870 000	3 870 000	0	0	700 000	700 000	0	0	
167		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	III.				Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	290 587 772	290 587 772	0	0	484 379 840	285 849 840	198 530 000	0	563 249 766	349 683 313	213 566 453	0	0
169					Finanszírozási bevételek	256 466 688	256 466 688	0	0	256 965 342	256 965 342	0	0	267 235 147	267 235 147	0	0	
170		8			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	256 965 342	256 965 342	0	0	10 269 805	10 269 805	0	0	
171		8.1			Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172		8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173		8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
174		8.2			Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175		8.2.1			Belsőli értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
176		8.2.2			Forgalom célú értékpapír bevétel, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177		8.3			Bereketési célú értékpapír beváltás, értékesítése	256 466 688	256 466 688	0	0	256 965 342	256 965 342	0	0	256 965 342	256 965 342	0	0	
178		8.3.1			Maradvány igénybevétele	194 367 978	194 367 978	0	0	194 367 978	194 367 978	0	0	194 367 978	194 367 978	0	0	
179		8.3.2			Működési célú maradvány	62 098 710	62 098 710	0	0	62 597 364	62 597 364	0	0	62 597 364	62 597 364	0	0	
180		8.4			Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181		8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182		8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	547 054 460	547 054 460	0	0	741 345 182	542 815 182	198 530 000	0	830 484 913	616 918 460	213 566 453	0	

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 2023-BAN (FORINTBAN)

A	B	C	D	E	F	G	D	E	F	G	D	E	F	G
Sorszám	M e g n e v e z é s	2023. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	1. sz. ei. Mód (06.30.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2. sz. ei. Mód (12.31.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	I.													
2	FELÚJÍTÁSOK													
3	Önkormányzati ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000			830 000	830 000			0	0			
4	Tervező feladat: TOP Plusz Buszváró pályázat					1 143 000	1 143 000	1 143 000		1 549 400	1 549 400			
5	TOP Plusz Bonyevác utca					198 530 000	198 530 000	198 530 000		79 073 281	79 073 281			
6	Palatető javítása könyvtárban, műv.házban					627 000	627 000			1 202 000	1 202 000			
7	Közvilágítás korszerűsítése									9 941 218		9 941 218		
8	Úrrelülítés, Aty E. utca									14 406 731		14 406 731		
9	IV. Intézményi beruházások összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0	2 01 130 000	1 457 000	199 673 000	0	106 172 630	1 202 000	104 970 630	0	
10	II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások													
11														
12	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
13	III. Intézményi felújítások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			0	0			
14	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	0	0	2 02 130 000	2 457 000	199 673 000	0	106 172 630	1 202 000	104 970 630	0	

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 2023-BAN (FORINTBAN)

A	B	C	D	E	F	G	H	D	E	F	G	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés		2023. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Teljesítés (06.30.)	1. sz. el. Mód (06.30.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	2. sz. el. Mód (12.31.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1	I. Beruházások		2 065 992	2 065 992	2 065 992			2 065 992	2 065 992			0	0		
2	TOP-3.1.1. Kerekapánit		145 357 439	145 357 439	145 357 439		83 325 479	145 357 439	145 357 439			113 988 649	113 988 649		
3	TOP-2.1.3. Csapodákvíz elvezetés II. ütem		0	0	0		1 078 230	1 078 230	1 078 230			1 078 230	1 078 230		
4	Felnyitások		0	0	0		2 141 425	2 141 425	2 141 425			3 999 233	3 999 233		
5	Vízkezelő beruházások		0	0	0		262 874	262 874	262 874			262 874	262 874		
6	Kamérezdészer telepítése (alumíniumba)		0	0	0		1 990 052	1 990 052	1 990 052			188 380	188 380		
7	Egyéb önkormányzati beruházás (vadászterület)		0	0	0										
8															
9															
10			0	0	0										
11	BERUHÁZÁSOK ÉS FELJÁRTÁSOK ÖSSZESEN		147 423 431	147 423 431	147 423 431	0	86 808 008	152 896 012	152 896 012			119 517 366	119 517 366		0
12	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről														
13															
14	II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről összesen:		0	0	0	0	0	0	0						
15	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről														
16															
17	III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről összesen:		0	0	0	0	0	0	0						
18	IV. Intézményi beruházások		147 423 431	147 423 431	147 423 431	0	86 808 008								
19	Garai Községi Önkormányzati Hivatal		0	0	0		0	0	0				0	0	0
20	Garai Nemzetiségi Önkormányzat és Békésödé		2 000 000	2 000 000	2 000 000		83 025	2 000 000		2 000 000		1 681 190		1 681 190	
21	IV. Intézményi beruházások összesen:		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	83 025	2 000 000	0	2 000 000	0	1 681 190	0	1 681 190	0
22	V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről, intézményi														
V.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről, intézményi összesen:		0	0	0	0									
	Felhalmozási kiadások mindösszesen		149 423 431	149 423 431	149 423 431	0	86 891 033	2 000 000	0	2 000 000	0	1 681 190	0	1 681 190	0

6. melléklet az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 2023. JANUÁR 1-JÉTŐL

A Kv. cím	B Megnevezés	C Engedélyezett létszám összesen (fő)	D Köztisztviselők (fő)	E Közalkalmazottak (fő)	F Egyéb bérrendszer (fő)		G Választott tisztviselők (fő)	H
					egyéb munkavállaló	közfoglalkoztatott		
1	2	3	4	5	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
4	1 Gara Községi Önkormányzat	8,00		7,00				1,00
5	2 Belterületi közutak karbantartása (Start)	11,00					11,00	
6	3 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2,00					2,00	
7	4 Garai Közös Önkormányzati Hivatal	8,00	8,00					
8	5 Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	13,00		13,00				
9	Összesen terv:	42,00	8,00	20,00	0,00	13,00	13,00	1,00

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

A		B	C	D	E
Megnevezés		Tárgyév 2023	1. év 2024	2. év 2025	3. év 2026
1	Helyi adók - Közhatalmi bevételek	48 226 000	48 226 000	48 226 000	48 226 000
3	Tulajdonosi bevételek	3 217 577	3 217 577	3 217 577	3 217 577
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0	0
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 870 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000
6	Részvételértékesítés és részvétel megszüntetéséhez 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)	55 313 577	55 313 577	55 313 577	55 313 577
10	Saját bevételek (09. sor) 50%-a	27 656 789	27 656 789	27 656 789	27 656 789
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	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16	pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés, részlejt fizetés 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 terhelő 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	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
26	Halasztott fizetés, részlejt fizetés 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)	55 313 577	55 313 577	55 313 577	55 313 577
22	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Halasztott fizetés, részlejt fizetés 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)	55 313 577	55 313 577	55 313 577	55 313 577

8. melléklet az 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FORINTBAN
2023. évi terv

1. Gara Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjei

A		B		2023	2024
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	0	145 357 439	0
6	Projekt megnevezése: TOP-3.1.1.1 Kerékpárút	Tervezett bevétel		Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
7	Saját erő		940 212		
8	EU forrás			2 065 992	
9	Kormányzati társfinanszírozás				
10	ÖSSZESEN:	940 212	940 212	2 065 992	0
11	Projekt megnevezése: TOP Plusz Bunyevác utca	Tervezett bevétel		Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
12	Saját erő				
13	EU forrás		198 530 000	198 530 000	
14	Kormányzati társfinanszírozás				
15	ÖSSZESEN:	198 530 000	198 530 000	198 530 000	0

ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK

	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 viszonyított 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 2023. 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
	Megnevezés		Összeg
1			
2	Köztemetés		1 038 978
3	Karácsonyi támogatás		9 752 000
4	Rendkívüli települési támogatás		1 370 000
5	Települési támogatás (lakhatási)		276 000
6	Összesen:		12 436 978
II. Természetbeni szociális juttatások		A	B
	Megnevezés		Összeg
1			
2	Élelmiszer csomag		1 045 000
3	Tűzifa (saját)		1 472 184
4	Összesen:		2 517 184
Pénzbeli és természetbeni szociális juttatások összesen:			14 954 162
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			15 963 000
Külföldiség			1 008 838
II. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		A	B
	Megnevezés		Összeg
1			
2	Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (átfutó tétel)		368 500