



## G a r a K ö z s é g P o l g á r m e s t e r é t ő l

6522 Gara, Kossuth Lajos u. 62.

Tel./fax: 79/456-322

e-mail: [garapolgarmester@t-online.hu](mailto:garapolgarmester@t-online.hu)

A javaslat elfogadásához **minősített** többség szükséges!

### 8. Előterjesztés

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2025. július 28. napján 8.00 órakor megtartandó nyilvános ülésére

### Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. módosításáról

<b><u>Előterjesztő:</u></b>	Faa Béla Róbert polgármester
<b><u>Készítette:</u></b>	Teppert Anna pénzügyi ügyintéző
<b><u>Törvényességi ellenőrzést végezte:</u></b>	Dr. Szász Balázs jegyző
<b><u>Megtárgyalja:</u></b>	Pénzügyi és Szociális Bizottság
<b><u>Melléklet:</u></b>	
1. Rendelet-tervezet és mellékletei	
2. Gara Községi Önkormányzat költségvetés módosításának számszerű alátámasztása	
3. Garai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés módosításának számszerű alátámasztása	
4. Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetés módosításának számszerű alátámasztása	

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönt a költségvetés módosításáról, kiadási-bevételi főösszeg változásáról, dönthet az előirányzatok közti átcsoportosításról.

Az eltelt időszakban meghozott képviselő-testületi döntések, eddigi megvalósult és várható események szükségessé teszik az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. alkalommal történő módosítását.

Gara Községi Önkormányzat és intézményei 2025. évi módosított költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás (központi, irányítószervi támogatás) – főösszege a módosítást követően 511 398 901 Ft.

Az ehhez kapcsolódó rendelet-tervezet a mellékleteivel együtt az előterjesztés részét képezi.

A kiemelt előirányzat módosítások indokát az előterjesztés 2-4. mellékleteként kerül bemutatásra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 18. § (1) bekezdés értelmében: a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A fentiekre tekintettel a csatolt rendelet-tervezethez a következő általános és részletes indokolást adom:

## Általános indoklás

### **BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA**

#### **Gara Községi Önkormányzat**

Működési célú költségvetési támogatások (normatívák) előirányzatait összességében 7 362 355 Ft-ssal növeltük az alábbiak szerint:

- Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők – központi költségvetési forrásból származó - 2025. július 1-től történő illetményemelésére fordítandó összeg 4 126 875 Ft, amely az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásokat növeli majd.
- A közvilágítás üzemeltetési támogatása csökkent 1 450 000 Ft-tal miniszteri döntés alapján.
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása gyermeklétszám bővülése miatt 1 676 774 Ft-tal növekedett. Létszámbővülés miatt a január 1-i béremeléshez való hozzájárulás 355 000 Ft-tal növekedett, míg a minősítéshez kapcsolódó szeptember 1-jétől esedékes béremeléshez adott támogatás 540 000 Ft. E két utóbbi csak béremeléshez használható fel.
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás összegét miniszteri döntés alapján 296 200 Ft-tal emelték.
- Szünidei étkeztetési támogatás előirányzata 23 940 Ft-tal csökkent a téli- és tavaszi szünet tényleges felhasználásának ismeretében.
- Az utolsó módosítás óta esélyteremtési támogatásra 1 819 072 Ft-ot, szociális ágazati összevont pótlékra 22 374 Ft-ot kapott az önkormányzat.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 jogcímen érkezik bevétel.

- Az önkormányzat a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal munkaügyi kirendeltségénél pályázatot adott nyári diákmunka támogatására. Az elnyert 521 545 Ft-os összegből 5 fő július 1-től július 15-ig történő foglalkoztatását tette lehetővé napi 6 órában. Ez a kiadás oldalon is megjelenik.
- Területalapú támogatás összege 157 182 Ft június 30-ig.

Működési bevételek előirányzatát növeltük 8 385 033 Ft-tal, amelyből 8 130 000 Ft részesedések értékesítéséből, 255 033 Ft biztosító által fizetett kártérítésből származik.

#### **Garai Közös Önkormányzati Hivatal**

Finanszírozási bevételek előirányzatát növeltük 4 126 875 Ft-tal, amely nem más mint az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-től történő illetményemeléséhez biztosított összeg. Erről és ennek felhasználásáról Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2025.(VII.8.) Kt. határozatában, míg Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2025.(VII.25.) Kt. határozatában döntött.

#### **Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde**

A bevételi előirányzatokat ez a módosítás nem érintette.

## **KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA**

### **Gara Községi Önkormányzat**

- Személyi jellegű kiadások előirányzatán belül végeztünk átcsoportosítást, mégpedig a törvény szerinti illetmények rovat (k1101) és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása rovat (k1113) között betegség miatt 70 184 Ft összegben.
- További átcsoportosításra került sor a törvény szerinti illetmények rovat (k1101) és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások (megbízási díjak) rovat(k122) között 1 234 864 Ft összegben a betöltetlen családsegítő állás hely miatt.
- Személyi jellegű kiadások előirányzatát, ezen belül a választott tisztségviselők juttatásai rovatot (k121) növeltük 1 015 075 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát (k2) pedig 131 940 Ft-tal a polgármesterek 2025. július 1-től esedékes illetmény változása miatt. (99/2025. (V.30.) Kt. határozat)
- A nyári diákmunka keretében 5 fő került foglalkoztatásra, amelyhez 521 545 Ft-tal a törvény szerinti illetmény rovaton (k1101), 67 801 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok rovaton (k2) az előirányzatot.
- Dologi kiadások előirányzatát összességében 1 262 528 Ft-tal növeltük. Előirányzatot képeztünk karbantartási kiadásokra (gépjárművek műszaki vizsgára felkészítés miatt), egyéb szolgáltatásra az MFP-UHJ pályázathoz kapcsolódó tervezői díjra. Ezenkívül dologi kiadások kiemelt előirányzatán belüli rovatok közötti átcsoportosítás is volt. A „Közösség építés Garán” pályázaton egyéb szolgáltatásokra elnyert összegből 96 850 Ft átcsoportosításra került a beruházások közé eszközbeszerzésre (focilabdák).
- Beruházások előirányzatát 7 913 062 Ft-tal növeltük, amelyből 96 850 Ft az előbbi bekezdésben említett focilabda beszerzés, 7 409 932 Ft a TOP\_PLUSZ\_1.2.3-21-BK1-2022-00011 pályázat felújítási kiadások előirányzatából került átcsoportosításra a Bunyevác utca közvilágítás korszerűsítésére, s 406 280 Ft térfigyelő kamera és memóriakártya vásárlása.
- Felújítási kiadások előirányzatát csökkentettük 7 409 932 Ft-tal, amely átcsoportosításra került a Bunyevác utca közvilágítás korszerűsítésére.
- Finanszírozási műveletek (intézmény finanszírozás) előirányzatát összesen 4 126 875 Ft-tal növeltük az állami támogatás terhére, amely a köztisztviselők béremelésére kapott támogatás összege.
- Az általános tartalék előirányzata 8 797 221 növekedett a fenti tételek módosítása miatt.

### **Garai Közös Önkormányzati Hivatal**

Költségvetési kiadások előirányzatát növeltük 4 126 875 Ft-tal az alábbiak szerint:

- Személyi jellegű kiadások előirányzatát növeltük 3 652 102 Ft-tal, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát pedig 474 773 Ft-tal a köztisztviselők béremelésére fordítandó összeggel.
- Személyi jellegű kiadások előirányzatán belül végeztünk átcsoportosítást is, mégpedig a törvény szerinti illetmények rovat (k1101) és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása rovat (k1113) között betegség miatt 7 471 Ft összegben.

### **Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde**

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde kiadási előirányzatának főösszege nem változott, az utolsó módosítást követően 30 158 Ft összegű átcsoportosítást végeztünk az egyéb szolgáltatások és a belföldi kiküldetések kiadási előirányzatai között.

## **Részletes indokolása**

**Az 1.§-hoz:** Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

**A 2. §-hoz:** A rendelet mellékleteiben bekövetkezett változások miatt a mellékletek cseréjére tartalmaz utalást.

**A 3 §-hoz:** Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

## **Előzetes hatásvizsgálat:**

I./1. Társadalmi, gazdasági hatások: az éves költségvetési rendelet módosításának célja a költségvetés végrehajtása során bekövetkezett változások átvezetése.

I./2. Költségvetési hatások: az előterjesztés konkrétan meghatározza az egyes feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat és bemutatja az azok végrehajtásához rendelkezésre álló forrásokat.

I./3. Környezeti és egészségi következmények: az előterjesztésben megfogalmazott egyes feladatok, főleg a beruházási, fejlesztési célú előirányzatok kedvező hatással vannak a környezet állapotára is.

I./4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a költségvetés végrehajtása az önkormányzat, illetve az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére biztosított humán erőforrással megvalósítható.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: rendelet alkotási kötelezettségét jogszabályok írják elő. Az előzőek alapján az érintett jogszabályok előírásainak be nem tartása, amely törvényességi észrevételt vonhat maga után.

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál és intézményeinél rendelkezésre állnak.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjen megvitatni és a módosító rendeletet **minősített többséggel** elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Gara, 2025. július 23.

  
Faa Béla Róbert  
polgármester

**Gara Községi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (... ..) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének törvényi feladata a biztonságos önkormányzati gazdálkodási feltételek biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúly megtartása.

[2] 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 a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2025.(II.5.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 385 730 782 Ft költségvetési bevétellel; 502 792 699 Ft költségvetési kiadással; 117 061 917 Ft költségvetési egyenleggel - melyből 96 439 816 Ft működési, 20 622 101 Ft felhalmozási – állapítja meg.”*

**2. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(7) Az önkormányzat a kiadások között összesen 42 860 328 Ft tartalékot állapít meg.”*

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az **1. melléklet** lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a **2. melléklet** lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a **3. melléklet** lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a **4. melléklet** lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az **5. melléklet** lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a **6. melléklet** lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a **7. melléklet** lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Faa Béla  
polgármester

Dr. Szász Balázs  
jegyző

#### **ZÁRADÉK:**

E rendelet kihirdetve 2025. .... napján.

Dr. Szász Balázs  
jegyző

Gara Községi Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege

1. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 3/2025 (II.19.) önkormányzati rendelethez

KIADÁS										Eredeti										1. sz. módosított										2. sz. módosított										adatok forintban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Rova t- rend	Rovat megnevezése	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma	Ellátás száma	Ellátás száma	Önkormányzat	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	GaraI Községi Önkormányzat tí Hivatal	Működés száma	Költség száma

2025. évi összevont költségvetési bevételek

2. melléklet .../2025. (...) önkormányzati rendelethez.

2. melléklet 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

[illegible]



**2025. évi összesített költségvetési bevételek**

2. melléklet .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

2025. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet 3/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat		Működésben	Önkormányzat	Garai Kőrös Önkormányzati Hivatal	Garai Kőrös Nevelési Övoda és Bölcsőde	Működésben	Önkormányzat	Garai Kőrös Nevelési Övoda és Bölcsőde	Működésben	Garai Kőrös Önkormányzati Hivatal	Garai Kőrös Nevelési Övoda és Bölcsőde	Működésben
			2025. évi 1. sz. módosított előirányzat												
			44 002 400	47 315 600											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		93 933 391	185 341 391	43 830 301	52 038 714	93 933 091	189 802 106	43 046 798	55 683 345	93 933 091			192 663 234
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltűzés, projektprémium	K1103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítés díj, túllétra, túlszolgálat	K1104		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jóbuléti jutalom	K1106		0	8 410 300	8 410 300	0	8 410 300	8 410 300	0	0	8 410 300	0	0	8 410 300
07	Béren kívüli jutalmak	K1107		3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000
08	Radiózóna költségvetés	K1108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfoglalkoztatás költségvetés	K1109	277 200	1 000 170	1 410 270	277 200	1 000 170	1 410 270	1 410 270	277 200	1 000 170	1 410 270	960 000	0	1 410 270
10	Egyéb költségvetések	K1110		960 000	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000
11	Lakástámogatások	K1111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 000	96 522	306 522	334 099	120 968	138 000	593 067	404 283	128 439	138 000	670 722	0	670 722
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 441 600	52 572 292	199 628 683	44 441 600	57 319 852	102 614 791	284 376 243	43 728 281	60 971 954	102 614 791	207 315 026	0	207 315 026
15	Változatlan tevékenységek juttatásai	K121	21 214 128	0	21 214 128	21 214 128	0	0	21 214 128	22 229 203	0	21 214 128	22 229 203	0	22 229 203
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	7 069 000	0	11 809 300	7 069 000	0	4 740 300	11 809 300	8 303 864	0	4 740 300	13 044 164	0	13 044 164
17	Egyéb költségvetési juttatások	K123	200 000	40 800	240 800	200 000	40 800	40 800	240 800	200 000	40 800	240 800	240 800	0	240 800
18	Költségvetési juttatások (=15+16+17)	K12	28 483 128	52 614 092	332 642 228	28 483 128	40 800	4 740 300	332 642 228	30 733 067	40 800	4 740 300	35 514 167	0	35 514 167
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 924 728	107 355 091	232 892 911	72 924 728	57 360 652	107 355 091	237 640 471	74 614 348	61 012 754	107 355 091	242 829 193	0	242 829 193
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 337 464	7 208 478	29 441 643	8 337 464	7 825 881	13 895 701	30 058 746	8 537 205	8 300 354	13 895 701	30 733 067	0	30 733 067
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	150 000	300 000	450 000	150 000	300 000	450 000	0	150 000	300 000	450 000	0	450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 175 706	1 200 000	11 782 706	8 990 706	1 200 000	1 407 000	11 597 706	8 990 706	1 200 000	1 407 000	11 597 706	0	11 597 706
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 175 706	1 200 000	12 232 706	8 990 706	1 350 000	1 707 000	12 047 706	8 990 706	1 350 000	1 707 000	12 047 706	0	12 047 706
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 570 000	300 000	2 300 000	1 570 000	300 000	430 000	2 300 000	1 570 000	300 000	430 000	2 300 000	0	2 300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	687 000	0	897 000	687 000	687 000	210 000	897 000	687 000	210 000	897 000	897 000	0	897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 257 000	300 000	3 200 000	2 257 000	300 000	640 000	3 200 000	2 257 000	300 000	640 000	3 200 000	0	3 200 000
28	Vitamintartalmú szolgáltatások	K3311	11 536 201	0	12 480 201	11 536 201	0	944 000	12 480 201	11 536 201	0	944 000	12 480 201	0	12 480 201
29	Gyógykezelési szolgáltatások díja	K3312	1 325 000	1 800 000	8 918 000	1 362 149	1 800 000	5 783 000	8 945 149	1 362 149	1 800 000	5 783 000	8 945 149	0	8 945 149
30	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	676 000	0	1 226 000	676 000	0	550 000	1 226 000	676 000	550 000	1 226 000	1 226 000	0	1 226 000
31	Közbiztonsági díjak	K331	13 447 201	1 800 000	22 524 201	13 574 350	1 800 000	7 277 000	22 651 350	13 574 350	1 800 000	7 277 000	22 651 350	0	22 651 350
32	Vásárlási díjak	K332	0	0	22 777 092	22 777 092	0	22 777 092	22 777 092	0	0	22 777 092	22 777 092	0	22 777 092
33	Bérlési és bérleti díjak	K333	646 000	0	646 000	646 000	0	646 000	646 000	646 000	0	646 000	646 000	0	646 000
34	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 180 000	300 000	1 850 000	1 848 000	300 000	450 000	2 598 000	2 856 000	300 000	450 000	3 606 000	0	3 606 000
35	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
36	Szakmai tevékenységekért járó szolgáltatások	K336	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	77 300	2 200 000	2 277 300	2 200 000	77 300	2 277 300	2 277 300	0	2 277 300
37	Egyéb szolgáltatások	K337	11 113 160	2 200 000	1 550 000	29 760 616	2 122 700	1 550 000	33 433 316	30 014 213	2 122 700	1 519 842	33 657 755	0	33 657 755
38	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+37)	K33	28 806 161	4 300 000	24 777 092	65 160 453	48 328 996	24 777 092	84 683 086	49 591 524	4 300 000	24 777 092	85 915 458	0	85 915 458

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Gazai Körös Önkormányzati Hivatal	Gazai Nemzetiségi Övoda és Ifjúsági	Mindösszesen	Önkormányzat	Gazai Körös Önkormányzati Hivatal	Gazai Nemzetiségi Övoda és Ifjúsági	Mindösszesen	Gazai Nemzetiségi Övoda és Ifjúsági
K341	39 Kiküldetéses kiadások	K341	25 000	350 000	0	375 000	25 000	350 000	0	375 000	30 158
K342	40 Raklamos és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K343	41 Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K343	25 000	350 000	0	375 000	25 000	350 000	0	375 000	30 158
K351	42 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 999 674	1 692 000	9 780 577	22 472 251	16 034 487	1 692 000	9 780 577	27 507 064	405 158
K352	43 Fizetendő általános forgalmi adó	K352	87 000	0	87 000	87 000	231 000	0	231 000	231 000	231 000
K353	44 Kamattámogatások	K353	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	3 245 904	0	3 245 904	3 245 904	3 245 904
K354	45 Egyéb pénzügyi műveletek kifizései	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	46 Egyéb költség kiadások	K355	2 080 000	10 000	11 000	2 101 000	2 080 000	10 000	2 101 000	2 101 000	2 101 000
K356	47 Külföldi befizetések és egyéb költség kiadások (=42+...+46)	K356	14 166 674	1 702 000	9 791 577	25 660 251	21 591 391	1 702 000	9 791 577	33 084 968	33 084 968
K3	48 Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	54 130 741	8 007 000	44 192 669	106 630 410	81 252 093	8 007 000	44 192 669	133 482 762	44 192 669
K41	49 Társadalomháztartási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	50 Csallagi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	51 Pályázati kiadások, kölcsönök	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	52 Betétkapcsolatok (nem társadalomháztartási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	53 Foglalkoztatás, munkaadói kötelezettség kapcsolatos kiadások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	54 Lakhatási kapcsolatos kiadások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	55 Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	56 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 280 000	0	12 280 000	12 280 000	12 280 000	0	12 280 000	12 280 000	12 280 000
K49	57 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)	K49	12 280 000	0	12 280 000	12 280 000	12 280 000	0	12 280 000	12 280 000	12 280 000
K501	58 Nemzetközi közlekedések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	59 A helyi önkormányzatok előző évi elismrendőből származó kiadások	K5021	6 079 336	0	6 079 336	6 079 336	11 397 153	0	11 397 153	11 397 153	11 397 153
K5022	60 A helyi önkormányzatok ünnepi ellátásain alapuló befizetések	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	61 Egyéb tömeges, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	62 Tömeges és befizetések (=58-59+60+61)	K502	6 079 336	0	6 079 336	6 079 336	11 397 153	0	11 397 153	11 397 153	11 397 153
K503	63 Működési célú pénzeszköz- és költségvetésből származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	65 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	565 000	0	565 000	565 000	684 513	0	684 513	684 513	684 513
K506	66 Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K507	67 Működési célú pénzeszköz- és költségvetésből származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	68 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	300 000
K509	69 Arányosítások, arányosítások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	70 Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	71 Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	72 Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	K512	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	3 550 000
K513	73 Törvények	K513	44 379 021	0	44 379 021	44 379 021	34 063 107	0	34 063 107	42 860 328	42 860 328
K5	74 Egyéb működési célú kiadások (=58+62+...+73)	K5	54 573 357	0	54 573 357	49 994 773	58 791 994	0	58 791 994	58 791 994	58 791 994

2025. évi összevont költségvetési kiadások

3. melléklet .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet 3/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Gazd. Közös Önkormányzati Hivatal	Gazd. Nemzetiségi Övoda és Bölcsőde	Minisztreszen	Önkormányzat	Gazd. Közös Önkormányzati Hivatal	Gazd. Nemzetiségi Övoda és Bölcsőde	Minisztreszen	Önkormányzat	Gazd. Közös Önkormányzati Hivatal	Gazd. Nemzetiségi Övoda és Bölcsőde	Mindösszesen
75	Humánális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informátion eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	906 000	0	0	906 000	0	0	0	906 000
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	1 086 985	0	0	1 086 985	0	0	0	7 869 617
79	Részesülések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Meglévő részesülések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	538 106	0	0	538 106	0	0	0	2 468 536
82	Beruházások (=75+...+81)	K6	0	0	0	0	2 531 091	0	0	2 531 091	0	0	0	10 444 153
83	Ingatlanok felújítása	K71	16 069 875	0	0	16 069 875	16 069 875	0	0	16 069 875	10 483 409	0	0	10 483 409
84	Informátion eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 338 866	0	0	4 338 866	4 338 866	0	0	4 338 866	2 515 400	0	0	2 515 400
87	Felújítások (=83+...+86)	K7	20 408 741	0	0	20 408 741	20 408 741	0	0	20 408 741	12 998 809	0	0	12 998 809
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadás	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+96)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kategóriai kiadások (=19+20+48+57+74+92+87+97)	K1-K8	222 955 031	67 828 570	165 443 461	456 227 062	247 729 890	73 193 233	165 443 461	486 266 884	260 029 130	77 320 108	165 443 461	502 792 099
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	8 606 202	0	0	8 606 202	8 606 202	0	0	8 606 202	8 606 202	0	0	8 606 202
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	8 606 202	0	0	8 606 202	8 606 202	0	0	8 606 202	8 606 202	0	0	8 606 202
101	Finanszírozási kiadások (törlesztés finanszírozás nélkül) (=99+100)	K9	8 606 202	0	0	8 606 202	8 606 202	0	0	8 606 202	8 606 202	0	0	8 606 202
102	Kiadások mindösszesen (=98+101)		231 561 233	67 828 570	165 443 461	464 833 264	256 336 092	73 193 233	165 443 461	494 872 786	268 635 332	77 320 108	165 443 461	511 398 901
103	Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	K915	230 709 062	0	0	230 709 062	235 755 641	0	0	235 755 641	239 882 516	0	0	239 882 516

**2025. évi Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

4. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi költségvetés			Megnevezés	2025. évi költségvetés		
		eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat		eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 928 219	274 983 128	282 345 483	Személyi juttatások	232 892 911	237 640 471	242 829 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 387 276	318 590 983	326 632 065	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 441 643	30 058 746	30 733 260
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	106 630 410	133 452 762	134 715 290
4.	Közhatalmi bevételek	42 726 000	42 726 000	42 726 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 000	12 280 000	12 280 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	54 573 357	49 994 773	58 791 994
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	5 369 953	5 369 953	13 754 986				
8.	Műk. Célú visszatérített támogatás		300 000	300 000				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	339 483 229	366 986 936	383 413 051	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	435 818 321	463 426 752	479 349 737
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	104 941 294	105 046 018	105 046 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 941 294	105 046 018	105 046 018	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	8 606 202	8 606 202	8 606 202
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 941 294	105 046 018	105 046 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 606 202	8 606 202	8 606 202
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	444 424 523	472 032 954	488 459 069	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	444 424 523	472 032 954	487 955 939
24.	Költségvetési hiány:	96 335 092	96 439 816	95 936 686	Költségvetési többlet:	0	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	Tárgyévi többlet:	96 335 092	96 439 816	96 439 816

adatok forintban

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez  
adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi költségvetés			Megnevezés	2025. évi költségvetés		
		eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat		eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		2 317 731	2 317 731	Beruházások		2 531 091	10 444 153
2.	1-ből EU-s támogatás		2 317 731	2 317 731	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			10 444 153
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	20 408 741	20 408 741	12 998 809
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			12 998 809
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen:		2 317 731	2 317 731	Költségvetési kiadások összesen:	20 408 741	22 939 832	23 442 962
13.	(1.+3.+4.+6.+...+11.)				(1.-3.+5.+...+11.)			
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	20 408 741	20 622 101	20 622 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 408 741	20 622 101	20 622 101	Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 408 741	20 622 101	20 622 101	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	20 408 741	22 939 832	22 939 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 408 741	22 939 832	23 442 962
27.	Költségvetési hiány:	20 408 741	20 622 101	21 125 231	Költségvetési többlet:	0	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	Tárgyévi többlet:	20 408 741	20 622 101	20 622 101

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1. sz. módosított előirányzat	2025. évi 2. sz. módosított előirányzat
I	2	3	4	5	6	7
TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 - sörgarnitúra, fényképezőgép	1 167 111	2025-2026			1 167 111	1 167 111
TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 -laptop	1 150 620	2025-2026			1 150 620	1 150 620
Lámpatestek	213 360	2025.			213 360	213 360
TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 - focilabdák	96 850	2025-2026				96 850
TOP_Plusz 1.2.3-21-BK1-2022 Bunyevác u. útfelújítása (közvilágítás korszerűsítése)	7 409 932	2025.				7 409 932
Térfigyelő digitális kamera + MK SDXC memória kártya 256 Gb	406 280	2025.				406 280
Gara Községi Önkormányzat összesen	10 444 153		0	0	2 531 091	10 444 153
Garai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0		0	0	0	0
Garai Nezetiségi Óvoda és Bölcsőde összesen	0		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	10 444 153		0	0	2 531 091	10 444 153

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

7. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez  
adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi sz. módosított előirányzat	2025. évi sz. módosított sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
TOP_ Plusz 1.2.3-21-BK 1-2022 Bonyevác u. útfelújítása (+járda felújítás)	198 530 000	2023-2025	178 121 259	20 408 741	20 408 741	12 998 809
Gara Községi Önkormányzat összesen	198 530 000		178 121 259	20 408 741	20 408 741	12 998 809
Garai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0		0	0	0	0
Garai Nezetiségi Óvoda és Bölcsőde összesen	0		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	198 530 000		178 121 259	20 408 741	20 408 741	12 998 809



**Gara Községi Önkormányzat****Bevételek:***Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*

- Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésére fordítandó összeg	4 126 875
- Közvilágítás üzemeltetési támogatás	-1 450 000
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (létszám bővülés miatt)	1 676 774
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (létszám bővülés miatt, januári béremelés)	355 000
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (minősítés miatti béremelés szeptember 1-től)	540 000
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	296 200
- Szünidei étkeztetési támogatás	-23 940
- Esélyteremtési támogatás (1.2.)	1 819 072
- Szociális ágazati összevont pótlék (1.3.)	22 374
<b>Összesen:</b>	<b>7 362 355</b>

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

- Nyári diákmunka támogatása	521 545
- Terület alapú támogatás	157 182
<b>Összesen:</b>	<b>678 727</b>

*Működési bevételek*

- Részesedésekből származó bevétel	8 130 000
- Biztosító által fizetett kártérítések	255 033
<b>Összesen:</b>	<b>8 385 033</b>

**BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN****16 426 115****Kiadások:***Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok*

- törvény szerinti illetmények (betegség)	-70 184
- foglalkoztatottak	70 184
- választott tisztségviselők július 1-től történő béremelése	1 015 075
- választott tisztségviselők július 1-től történő béremelésének járuléka	131 940
- családsegítő törvényszerinti illetmény helyett megbízás	-1 234 864
- családsegítő törvényszerinti illetmény helyett megbízás	1 234 864
- nyári diákmunka illetmény	521 545
- nyári diákmunka illetmény járuléka	67 801
<b>Összesen:</b>	<b>1 736 361</b>

*Dologi kiadások*

- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 008 931
- egyéb szolgáltatások átcsoportosítás karbantartásra	-199 553
- egyéb szolgáltatás tervezői díj MFP-UHJ pályázathoz 113/2025.(VI.13.) Kt. Határozat	550 000
- TOP_Plus-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Község építés Garán - foci labdákra egyéb szolgáltatásokra	-96 850
<b>Összesen:</b>	<b>1 262 528</b>

#### *Beruházások*

- Térfigyelő digitális kamera + MK SDXC memóriakártya 256 Gb -	406 280
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00011 pályázaton belül átcsoportosítás világítás korszerűsítésre	7 409 932
- TOP_Plus-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Közösség építés Garán - foci labdák	96 850
<b>Összesen:</b>	<b>7 913 062</b>

#### *Felújítások*

- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00011 pályázaton belül átcsoportosítás világítás korszerűsítésre	-7 409 932
<b>Összesen:</b>	<b>-7 409 932</b>

#### *Finanszírozási műveletek*

- GKÖH finanszírozása (béremlés)	4 126 875
<b>Összesen:</b>	<b>4 126 875</b>

#### *Általános tartalék változása*

- Közvilágítás üzemeltetési támogatás	-1 450 000
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 571 774
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	296 200
- Szünidei étkeztetési támogatás	-23 940
- Esélyteremtési támogatás (1.2.)	1 819 072
- Szociális ágazati összevont pótlék (1.3.)	22 374
- Terület alapú támogatás	157 182
- Részesedésekből származó bevétel	8 130 000
- Biztosító által fizetett kártérítések	255 033
- választott tisztségviselők július 1-től történő béremlése	-1 015 075
- választott tisztségviselők július 1-től történő béremlésének járuléka	-131 940
- nyári diákmunka	-67 801
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-809 378
- egyéb szolgáltatás tervezői díj MFP-UHJ pályázathoz 113/2025.(VI.13.) Kt.	
Határozat	-550 000
- Térfigyelő digitális kamera + MK SDXC memóriakártya 256 Gb -	-406 280
<b>Összesen:</b>	<b>8 797 221</b>

#### **KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN**

**16 426 115**

**Garai Közös Önkormányzati Hivatal****Bevételek:***Finanszírozási műveletek*

- intézményfinanszírozás

4 126 875

**Összesen:**

**4 126 875****BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN****4 126 875****Kiadások:***Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok*

- törvény szerinti illetmények

3 652 102

- törvény szerinti illetmények

-7 471

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

7 471

- munkaadót terhelő járulékok

474 773

**Összesen:**

**4 126 875****KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN****4 126 875**

**Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde****Bevételek:**

<b>BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	----------

**Kiadások:***Dologi kiadások*

- egyéb szolgáltatások	-30 158
------------------------	---------

- jkiküldetések kiadásai	30 158
--------------------------	--------

<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
------------------	----------

<b>KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------