



## Gara Község Polgármesterétől

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!

### 3. Előterjesztés

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2025. február 27. napján 15.00 órakor megtartandó nyilvános ülésére

### **Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.26.) 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!**

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az év folyamán bekövetkezett változások, gazdasági események - nem tervezett tételek - miatt szükséges módosítani.

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.

Gara Községi Önkormányzat és intézményei 2024. évi módosított költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás (központi, irányítószervi támogatás) – főösszege a módosítást követően 678 197 709 Forintra változik.

A módosítást alátámasztó rendelet-tervezet a mellékleteivel együtt az előterjesztés részét 1. mellékletét képezi.

A kiemelt előirányzat módosítások indoka 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 2024. évi költségvetés módosítását a következő módosító tételek indokolják:**

## **BEVÉTELEK**

*A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások* módosított előirányzatának meg kell egyeznie a Magyar Államkincstár által folyósított támogatás összegével. A májusi és októberi mutatószámfelmérés eredménye most kerül átvezetésre az előirányzatokban.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának előirányzatát 15 170 000 Ft-tal csökkentettük, mivel a közvilágítással kapcsolatos kiadásokra túltervezés történt.
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása több jogcímet érintve 7 058 262 Ft-tal növekedett. Ez két részből tevődik össze, mégpedig az esélyteremtési támogatás utófinanszírozású 10 799 200 Ft-tal növekedett, viszont a gyermeklétszám csökkenése miatt, amely maga után hozza a finanszírozott pedagógus létszám csökkenését is az állami támogatás 3 740 758 Ft-tal csökkent.
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 144 335 Ft-tal növekedett, amely az üzemeltetési támogatás 191 000 Ft-os csökkenéséből és a szociális ágazati összevont pótléokra kapott finanszírozás 1 335 735 Ft-os növekedéséből adódott.
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásának előirányzatát 4 461 144 Ft-tal csökkentettük a tervezett gyermeklétszám változása miatt.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatására utólag 1 658 664 Ft érkezett, amellyel megnöveltük az előirányzatot.
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát a szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó támogatás 2 346 960 Ft-os összegével emeltük meg.

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* származó bevételek előirányzata összességében 13 383 501 Ft-tal került módosításra, amely 3 tényezőből adódik. Nem került eredetileg tervezésre a földtulajdonok után igényelt támogatások összege, amely a tavalyi év során 1 155 931 Ft, illetve Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat által a Garai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához biztosított 1 237 631 Ft. A közfoglalkoztatás támogatása valószínűsíthetően év elején csak a már meglévő szerződés alapján került tervezésre, ezért kell a tényleges teljesítés alapján az előirányzatot 10 989 939 Ft-tal növelni.

*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* származó bevételek előirányzatát 31 400 000 Ft-tal növeltük a TOP-Plusz-1.2.1-21-BK1-2023-00052 Fenntartható közlekedés Garán (Buszváró) és a 205105/04091 Művelődési ház technikai eszközfejlesztése pályázatokon elnyert és megkapott összegekkel.

Közhatalmi bevételek előirányzatát a tényleges teljesítés alapján összességében 628 957 Ft-tal növeltük.

Működési bevételek előirányzatát több jogcímen módosítottuk a teljesítés alapján összességében 19 177 281 Ft-tal. A legnagyobb változás volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva az egyéb pénzügyi műveletekből származó bevételeknél (14 679 000 Ft), amely a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részesedés értékesítésből adódik. Illetve az egyéb működési bevételek 3 809 007 Ft-os előirányzat növekedése, amely villamosenergia és gázdíj visszatérítésből származik.

Felhalmozási bevételek előirányzatát egyrészt 1 240 000 Ft-tal csökkentettük, mert a tervezett 2 ingatlanból csak 1 került értékesítésre, de növeltük 960 000 Ft-tal, mert értékesítésre került 1 gépjármű.

Finanszírozási bevételekre előirányzatot képeztünk december hóban kapott 2025. évi állami támogatás megelőlegezésére adott 8 765 936 Ft összegre.

Így a bevételi főösszeg előirányzata összesen 65 642 452 Ft-tal növekedett.

Ezek a bevételek szolgáltak bizonyos kiadások fedezetére, illetve növeltük az általános tartalék összegét.

## **KIADÁSOK**

Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok összegét 6 131 304 Ft-tal növeltük, amely elsősorban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan került sor. Ezen felül a kiemelt előirányzathoz tartozó rovatokon az előirányzatot a tényleges teljesítéshez igazítottuk.

Dologi kiadások előirányzatát összesen 842 740 Ft-tal növeltük. Az esetek többségében az előirányzatokat csökkentettük, mert a rovatokon a tényleges teljesítés kevesebb volt (azaz nem költöttünk annyit, mint terveztünk). Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton kellett az előirányzatot 2 752 921 Ft-tal növelnünk, de erre fedezetet biztosított a szociális tüzelőanyagra kapott támogatás, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásaiból átcsoportosításra kerülő összeg a karácsonyi csomagok és szintén tűzifa vásárlása fordított összeg. Egyéb szolgáltatások előirányzatát kellett még 2 414 951 Ft-tal növelnünk. Ennek oka a pályázatok előkészítő költségei, műszaki ellenőri és projektmenedzseri költségek ezen a rovaton kerültek elszámolásra. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát növeltük 13 694 Ft-tal, továbbá a kamatkiadásokra képeztünk előirányzatot 62 858 Ft összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatot csökkentettük 8 005 181 Ft-tal, hisz a teljes önkormányzati szociális támogatás (19 133 000 Ft) pénzbeli juttatásként került megtervezésre, míg a karácsonyi csomag, a szociális, illetve saját forrásból vásárolt tűzifa és szállítási költsége természetbeni juttatásnak minősül és a dologi kiadások közé könyvelendő.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeltük 535 640 Ft-tal előző évi elszámolásból adódó visszafizetés, más településen történt köztemetés és pályázati pénzeszköz visszafizetése miatt, és csökkentettük 66 411 Ft-tal Bursa Hungarica megtérülés és civil szervezetek adott támogatás tervezettől történő kisebb összegű teljesítés miatt.

Beruházások előirányzatát összesen 3 506 985 Ft-tal csökkentettük a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatokra tervezett összegek miatt, és növeltük 1 311 880 Ft-tal a következő feladatok megvalósításához: vízbekötés és tolózárcsere, acél raktár kocsi megvásárlása, kültéri kuka vásárlása, kompresszor szerszámkészlettel történő beszerzése, vízadagoló

berendezés megvétele, és művelődés ház technikai eszközfejlesztése. Ez az utóbbi pályázati pénzeszközből valósult meg.

Felújítások előirányzatát összességében csökkentettük 2 357 227 Ft-tal. A napközi otthon tetőfelújítására tervezett összegből előző módosítás során már átcsoportosítottunk a Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe, hisz a működtetése az ő feladata. A fennmaradó 4 959 779 Ft-tal csökkentettük az előirányzatot. TOP-Plusz-1.2.3-2021 pályázat (Bunyevec utca) előirányzatát csökkentettük 23 519 541 Ft-tal, amelynek egy része a dologi kiadások között került felhasználásra (műszaki ellenőr, projektmenedzser) illetve a 2025. évben kerül majd felhasználásra.

Petőfi Sándor utca és a Zrínyi utca útfelújítására tervezett előirányzatot csökkenteni kellett összesen 1 035 331 Ft-tal a tényleges teljesítés ismeretében. A TOP-Plusz-1.2.1-21-BK1-2023-0052 pályázaton (Buszváró) nyert 31 millió forintból 30 967 424 Ft előirányzatot képeztünk a kivitelezési munkálatokra a tényleges teljesítés alapján.

Finanszírozási műveletek kiemelt előirányzatot intézményfinanszírozás csökkenése miatt összesen 18 279 285 Ft-tal csökkentettük.

A bevételi és kiadási előirányzatok változása miatt az általános tartalék előirányzatát 89 035 977 Ft-tal növeltük.

## **INTÉZMÉNYEK**

Az intézmények (Garai Közös Önkormányzati Hivatal és Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde) bevételei és kiadásai előirányzatait a tényleges teljesítések figyelembevételével módosítottuk.

A fentiekre tekintettel a csatolt rendeletervezethez a következő általános és részletes indokolást adom:

### **Általános indoklás**

Az évközben bekövetkezett gazdasági események szükségessé teszik a költségvetési rendelet módosítását.

### **Részletes indoklás**

#### **Az 1.§-hoz:**

Az önkormányzat 2024. 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 kívüli helyező rendelkezéseket tartalmaz.

A Jat. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a

szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

### **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: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabályok írják elő. Az érintett jogszabályok előírásainak be nem tartása 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.

Gara, 2025. február 21.

  
Faa Béla Róbert  
polgármester





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

### **az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében bekövetkezett változások átvezetését tűzi ki célul.

[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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024.(X.16.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a Pénzügyi és Szociális Bizottság állásfoglalásával a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

*A képviselő -testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését - intézményi finanszírozás nélkül - az alábbiak szerint állapítja meg:*

- 1. Tárgyévi kiadások összege: 678 197 709 Ft, ezen belül:**
  - a) Működési kiadások: 482 825 751 Ft
  - b) Felhalmozási kiadások: 184 942 419 Ft
  - c) Finanszírozási kiadások: 10 429 539 Ft
- 2. Tárgyévi bevételek összege: 678 197 709 Ft, ezen belül**
  - a) Működési bevételek: 375 475 867 Ft
  - b) Felhalmozási bevételek: 47 224 817 Ft
  - c) Finanszírozási bevételek: 255 497 025 Ft”

#### **2. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az **1. melléklet** lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a **2. melléklet** lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a **3. melléklet** lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a **4. melléklet** lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az **5. melléklet** lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a **6. melléklet** lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a **7. melléklet** lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a **8. melléklet** lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a **9. melléklet** lép.

### 3. §

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

Faa Béla Róbert  
polgármester

Dr. Szász Balázs  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet 2025. február .... napján kihirdetve.

Dr. Szász Balázs  
jegyző

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Előirányzat	Közp.	Alk.	Ellát.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	I.				Működési kiadások	410 026 475	333 048 279	13 659 830	63 318 366	411 742 579	331 293 693	13 659 830	66 789 056	482 835 751	403 888 963	13 643 419	65 293 369
3	1				Személyi juttatások	196 160 894	137 777 476	8 637 018	49 746 400	199 949 862	138 777 476	8 637 018	52 535 368	194 432 551	134 588 180	8 637 018	51 207 353
4	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 302 718	17 859 020	1 122 812	6 320 886	25 662 740	17 859 020	1 122 812	6 680 908	25 979 572	17 801 254	1 122 812	7 055 506
5	3				Dologi kiadások	108 539 966	101 387 886	0	7 251 080	111 393 053	103 820 273	0	7 572 780	106 126 682	99 146 172	0	7 030 510
6	4				Ellátottak pénzbeli juttatása	39 133 000	19 133 000	0	0	19 133 000	19 133 000	0	0	11 127 819	11 127 819	0	0
7	5				Egyéb működési célú kiadások	60 893 897	56 590 897	3 900 000	0	55 603 924	51 703 924	3 900 000	0	145 109 127	141 225 538	3 883 589	0
8	II.				Felhalmozási kiadások	171 685 052	3 506 985	0	0	171 685 052	189 495 251	0	0	184 942 419	184 942 419	0	0
9	6				Beruházások	3 506 985	0	3 506 985	0	0	18 610 281	0	0	16 415 176	16 415 176	0	0
10	7				Felújítások	168 178 067	0	168 178 067	0	168 178 067	168 178 067	0	0	165 820 340	165 820 340	0	0
11	8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	2 706 903	0	0	2 706 903	2 706 903	0	0
12	A				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	581 711 527	333 048 279	185 344 882	63 318 366	601 237 830	520 788 944	13 659 830	66 789 056	667 768 170	588 831 382	13 643 419	65 293 369
13	III.				Finanszírozási kiadások	224 020 841	224 020 841	0	0	229 960 266	229 960 266	0	0	211 680 981	211 680 981	0	0
14	9				Finanszírozási kiadások	224 020 841	224 020 841	0	0	229 960 266	229 960 266	0	0	211 680 981	211 680 981	0	0
15	9.1				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	9.1.1				Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9.1.2				Működési célú hitel törlesztése	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	9.3				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	213 751 036	213 751 036	0	0	219 530 727	219 530 727	0	0	201 251 442	201 251 442	0	0
22	9.3.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0
23	9.3.2				Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	213 751 036	213 751 036	0	0	212 490 506	212 490 506	0	0	194 211 221	194 211 221	0	0
24	9.4				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 269 805	10 269 805	0	0	10 429 539	10 429 539	0	0	10 429 539	10 429 539	0	0
25					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	805 732 368	557 069 120	185 344 882	63 318 366	831 198 096	750 749 210	13 659 830	66 789 056	879 449 151	800 512 363	13 643 419	65 293 369
26	Előirányzat	Közp.	Alk.	Ellát.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
27	I.				Működési bevételek	344 910 773	344 910 773	0	0	348 821 463	345 350 773	0	0	375 475 867	372 005 177	0	3 470 690
28	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 616 693	294 616 693	0	0	298 527 383	295 056 693	0	0	304 487 661	301 016 971	0	3 470 690
29	3				Közhatalmi bevételek	44 688 600	44 688 600	0	0	44 688 600	44 688 600	0	0	45 315 557	45 315 557	0	0
30	4				Működési bevételek	5 607 480	5 607 480	0	0	5 607 480	5 607 480	0	0	25 672 649	25 672 649	0	0
31	6				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II.				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0	16 114 817	16 114 817	0	0	47 224 817	47 224 817	0	0
33	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 514 817	14 514 817	0	0	45 914 817	45 914 817	0	0
34	5				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0
35	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 510 773	346 510 773	0	0	364 936 280	361 465 590	0	0	422 700 684	419 229 994	0	3 470 690
37					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A I. - B I.)	65 115 702	-11 862 494	13 659 830	63 318 366	62 921 116	-14 057 080	13 659 830	63 318 366	107 349 894	137 717 602	13 643 419	61 822 679
38					KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	170 085 052	-1 600 000	171 685 052	0	173 380 434	173 380 434	0	0	137 717 602	137 717 602	0	0
39	III.				Finanszírozási bevételek	459 221 595	459 221 595	0	0	466 261 816	466 261 816	0	0	456 748 467	456 748 467	0	0
40	B				Finanszírozási bevételek	459 221 595	459 221 595	0	0	466 261 816	466 261 816	0	0	456 748 467	456 748 467	0	0
41	8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	8.1.2				Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	8.2.1				Forrástól célú értékpapír bevételei, értéktárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	8.2.2				Beruházási célú értékpapír bevételei, értéktárolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	8.3				Maradvány igénybevétele	245 470 559	245 470 559	0	0	246 731 089	246 731 089	0	0	246 731 089	246 731 089	0	0
48	8.3.1				Felhalmozási célú maradvány	179 441 271	179 441 271	0	0	179 441 271	179 441 271	0	0	179 441 271	179 441 271	0	0
49	8.3.2				Működési célú maradvány	66 029 288	66 029 288	0	0	67 289 818	67 289 818	0	0	67 289 818	67 289 818	0	0
50	8.4				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	8.5				Központi és irányító szervi támogatás	213 751 036	213 751 036	0	0	219 530 727	219 530 727	0	0	201 251 442	201 251 442	0	0
52	8.5.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0
53	8.5.2				Irányító szervi működési célú támogatás	213 751 036	213 751 036	0	0	212 490 506	212 490 506	0	0	194 211 221	194 211 221	0	0
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	805 732 368	805 732 368	0	0	831 198 096	827 727 406	0	0	879 449 151	875 978 461	0	3 470 690



GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FORINTBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Előirányzat	Kiem. elf.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
1																	
2	1				Gara Községi Önkormányzat												
3	I.				Működési kiadások	197 896 880	184 237 050	13 659 830	0	196 730 773	183 070 943	13 659 830	0	285 204 842	271 561 423	13 643 419	0
4	1				Személyi juttatások	53 754 998	45 117 980	8 637 018		54 754 998	46 117 980	8 637 018		60 842 539	52 205 521	8 637 018	
5	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 988 149	5 865 337	1 122 812		6 988 149	5 865 337	1 122 812		7 031 912	5 909 100	1 122 812	
6	3				Dologi kiadások	57 129 836	57 129 836			60 250 702	60 250 702			61 093 445	61 093 445		
7	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 133 000	19 133 000			19 133 000	19 133 000			11 127 819	11 127 819		
8	5				Egyéb működési célú kiadások	60 890 897	56 990 897	3 900 000	0	55 603 924	51 703 924	3 900 000	0	145 109 127	141 225 538	3 883 589	0
9	5.1				Elvonások és befizetések					12 276 079	12 276 079			12 621 519	12 621 519		
10	5.2				Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	350 000	0	350 000		3 463 784	3 113 784	350 000		3 603 984	3 253 984	350 000	
11	5.3				Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	3 550 000	0	3 550 000	0	3 550 000	0	3 550 000		3 533 589	0	3 533 589	
12	5.4				Általános tartalék	56 990 897	56 990 897			36 314 061	36 314 061			125 350 035	125 350 035		
13	5.5				Céltartalékok	0	0			0	0			0			
14	II.				Felhalmozási kiadások	167 875 052	0	167 875 052		178 056 551	178 056 551	0	0	173 504 219	173 504 219	0	0
15	6				Beruházások	3 506 985		3 506 985		18 021 802	18 021 802			15 826 697	15 826 697		
16	7				Felújítások	164 368 067	0	164 368 067		157 327 846	157 327 846			154 970 619	154 970 619		
17	8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		2 706 903	2 706 903	0	0	2 706 903	2 706 903	0	0
18	8.1				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0			0	0			0			
19	8.2				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0			2 706 903	2 706 903			2 706 903	2 706 903		
20					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	365 771 932	184 237 050	181 534 882	0	374 787 324	361 127 494	13 659 830	0	458 709 061	445 065 642	13 643 419	0
21	III.				Finanszírozási kiadások	224 020 841	224 020 841	0	0	229 960 266	229 960 266	0	0	211 680 981	211 680 981	0	0
22	9				Finanszírozási kiadások	224 020 841	224 020 841	0	0	229 960 266	229 960 266	0	0	211 680 981	211 680 981	0	0
23	9.1				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	9.1.1				Felhalmozási célú hitel törlesztése												
25	9.1.2				Működési célú hitel törlesztése												
26	9.2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27					Felhalmozási célú kiadások												
28					Működési célú kiadások												
29	9.3				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	213 751 036	213 751 036	0	0	219 530 727	219 530 727	0	0	201 251 442	201 251 442	0	0
30	9.3.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0			7 040 221	7 040 221			7 040 221	7 040 221		
31	9.3.2				Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	213 751 036	213 751 036			212 490 506	212 490 506			194 211 221	194 211 221		
32	9.4				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 269 805	10 269 805			10 429 539	10 429 539			10 429 539	10 429 539		
33					Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	589 792 773	408 257 891	181 534 882	0	604 747 590	591 087 760	13 659 830	0	670 390 042	656 746 623	13 643 419	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Előirányzat csop.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.3.1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Módosított előirányzat 12.3.1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1																	
34	2				Garai Közös Önkormányzati Hivatal												
35	I.				Működési kiadások	63 318 366	0	0	63 318 366	66 789 056	0	0	66 789 056	65 293 369	0	0	65 293 369
36		1			Személyi juttatások	49 746 400			49 746 400	52 535 368			52 535 368	51 207 353			51 207 353
37		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 886			6 320 886	6 680 908			6 680 908	7 055 506			7 055 506
38		3			Dologi kiadások	7 251 080			7 251 080	7 572 780			7 572 780	7 030 510			7 030 510
39		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0			
40		5			Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		5.1			Elvonások és befizetések												
42		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre					0				0			
43		5.3			Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre					0				0			
44		5.4			Általános tartalék					0				0			
45		5.5			Céltartalékok					0				0			
46	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		6			Beruházások					0				0			
48		7			Felújítások					0				0			
49		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0				0				0			
51		8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0				0				0			
52					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	63 318 366	0	0	63 318 366	66 789 056	0	0	66 789 056	65 293 369	0	0	65 293 369
53	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése												
57				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése												
58		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások												
60				9.2.2	Működési célú kiadások												
61		9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0				0				0			
63				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása												
64		9.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
65					Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	63 318 366	0	0	63 318 366	66 789 056	0	0	66 789 056	65 293 369	0	0	65 293 369

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Előirányzat	Kiem. elr.				KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
1																		
66	3					Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde												
67	I.					Működési kiadások	148 811 229	148 811 229	0	0	148 222 750	148 222 750	0	0	132 327 540	132 327 540	0	0
68		1				Személyi juttatások	92 659 496	92 659 496			92 659 496	92 659 496			82 382 659	82 382 659		
69		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 993 683	11 993 683			11 993 683	11 993 683			11 892 154	11 892 154		
70		3				Dologi kiadások	44 158 050	44 158 050			43 569 571	43 569 571			38 052 727	38 052 727		
71		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0		
72		5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73						Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0		
74		5.1				Működési célú kiadások államháztartáson belüli	0	0			0	0			0	0		
75		5.2				Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0			0	0			0	0		
76		5.3				Általános tartalék	0	0			0	0			0	0		
77		5.4				Céltartalékok	0	0			0	0			0	0		
78		5.5				Felhalmozási kiadások	3 810 000	0	3 810 000	0	11 438 700	11 438 700	0	0	11 438 200	11 438 200	0	0
79	II.	6				Beruházások	0	0			588 479	588 479			588 479	588 479		
80		7				Felújítások	3 810 000	0	3 810 000		10 850 221	10 850 221			10 849 721	10 849 721		
81		8				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		8.1				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belüli	0	0			0	0			0	0		
83		8.2				Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0			0	0			0	0		
84						Költségvetési kiadások összesen (I+II)	152 621 229	148 811 229	3 810 000	0	159 661 450	159 661 450	0	0	143 765 740	143 765 740	0	0
85	III.					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		9				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		9.1				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88					9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0										
89					9.1.2	Működési célú hitel törlesztése	0	0										
90		9.2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0										
92					9.2.2	Működési célú kiadások	0	0										
93		9.3				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94					9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0			0	0			0	0		
95					9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0										
96		9.4				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0										
97						Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	152 621 229	148 811 229	3 810 000	0	159 661 450	159 661 450	0	0	143 765 740	143 765 740	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Előirányzat csoport	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
1																	
98																	
99	I.				Működési kiadások	410 026 475	333 048 279	13 659 830	63 318 366	411 742 579	331 293 693	13 659 830	66 789 056	482 825 751	403 888 963	13 643 419	65 293 369
100		1			Személyi juttatások	196 160 894	137 777 476	8 637 018	49 746 400	199 949 862	138 777 476	8 637 018	52 535 368	194 432 551	134 588 180	8 637 018	51 207 353
101		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 302 718	17 859 020	1 122 812	6 320 886	25 662 740	17 859 020	1 122 812	6 680 980	25 979 572	17 801 254	1 122 812	7 055 506
102		3			Dologi kiadások	108 538 966	101 287 886	0	7 251 080	111 393 053	103 830 273	0	7 572 780	106 176 682	99 146 172	0	7 030 510
103		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 133 000	19 133 000	0	0	19 133 000	19 133 000	0	0	11 127 819	11 127 819	0	0
104		5			Egyéb működési célú kiadások	60 890 897	56 990 897	3 900 000	0	55 603 924	51 703 924	3 900 000	0	145 109 127	141 225 538	3 883 589	0
105			5.1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	12 276 079	12 276 079	0	0	12 621 519	12 621 519	0	0
106		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	350 000	0	350 000	0	3 463 784	3 113 784	350 000	0	3 603 984	3 253 984	350 000	0
107		5.3			Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	3 550 000	0	3 550 000	0	3 550 000	0	3 550 000	0	3 533 589	0	3 533 589	0
108		5.4			Általános tartalék	56 990 897	56 990 897	0	0	36 314 061	36 314 061	0	0	125 350 035	125 350 035	0	0
109		5.5			Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	II.				Felhalmozási kiadások	171 685 052	0	171 685 052	0	189 495 251	189 495 251	0	0	184 942 419	184 942 419	0	0
111		6			Beruházások	3 506 985	0	3 506 985	0	18 610 281	18 610 281	0	0	16 415 176	16 415 176	0	0
112		7			Felújítások	168 178 067	0	168 178 067	0	168 178 067	168 178 067	0	0	165 820 340	165 820 340	0	0
113		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 706 903	2 706 903	0	0	2 706 903	2 706 903	0	0
114		8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115		8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	2 706 903	2 706 903	0	0	2 706 903	2 706 903	0	0
116					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	581 711 527	333 048 279	185 344 882	63 318 366	601 237 830	520 788 944	13 659 830	66 789 056	667 768 170	588 831 382	13 643 419	65 293 369
117	III.				Finanszírozási kiadások	224 020 841	224 020 841	0	0	229 960 266	229 960 266	0	0	211 680 981	211 680 981	0	0
118		9			Finanszírozási kiadások	224 020 841	224 020 841	0	0	229 960 266	229 960 266	0	0	211 680 981	211 680 981	0	0
119		9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120			9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121			9.1.2		Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123			9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124			9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		9.3			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	213 751 036	213 751 036	0	0	219 530 727	219 530 727	0	0	201 251 442	201 251 442	0	0
126			9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0
127			9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	213 751 036	213 751 036	0	0	212 490 506	212 490 506	0	0	194 211 221	194 211 221	0	0
128		9.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 269 805	10 269 805	0	0	10 429 539	10 429 539	0	0	10 429 539	10 429 539	0	0
129					Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	805 732 368	557 069 120	185 344 882	63 318 366	831 198 096	750 749 210	13 659 830	66 789 056	879 449 151	800 512 363	13 643 419	65 293 369

Konszolidált kiadások

GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FORINTBAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Cím	Kiem. évf.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1				Gara Községi Önkormányzat												
3	I.				Működési bevételek	342 722 214	342 722 214	0	0	343 162 214	343 162 214		0	0	368 928 730	368 928 730	0
4	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 616 693	294 616 693			295 056 693	295 056 693				301 016 971	301 016 971	
5	3				Közhatalmi bevételek	44 686 600	44 686 600			44 686 600	44 686 600				45 315 557	45 315 557	
6	4				Működési bevételek	3 418 921	3 418 921			3 418 921	3 418 921				22 596 202	22 596 202	
7	6				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0				0	0	
8	II.				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0	16 114 817	16 114 817		0	0	47 224 817	47 224 817	0
9	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					14 514 817	14 514 817				45 914 817	45 914 817	
10	5				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000				1 310 000	1 310 000	
11	7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0				0	0	
12					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	344 322 214	344 322 214	0	0	359 277 031	359 277 031		0	0	416 153 547	416 153 547	0
13	III.				Finanszírozási bevételek	245 470 559	245 470 559	0	0	0	245 470 559	245 470 559	0	0	254 236 495	254 236 495	0
14	8				Finanszírozási bevételek	245 470 559	245 470 559	0	0	0	245 470 559	245 470 559	0	0	254 236 495	254 236 495	0
15	8.1				Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.1.1				Felhalmozási célú hitel felvétele												
17	8.1.2				Működési célú hitel felvétel												
18	8.2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8.2.1				Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése												
20	8.2.2				Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése												
21	8.3				Maradvány igénybevétele	245 470 559	245 470 559	0	0	245 470 559	245 470 559		0	0	245 470 559	245 470 559	0
22	8.3.1				Felhalmozási célú maradvány	179 441 271	179 441 271			179 441 271	179 441 271				179 441 271	179 441 271	
23	8.3.2				Működési célú maradvány	66 029 288	66 029 288			66 029 288	66 029 288				66 029 288	66 029 288	
23	8.4				Államháztartáson belüli megelőlegezések										8 765 936	8 765 936	
24	8.5				Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	8.5.1				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
26	8.5.2				Irányító szervi működési célú támogatás												
27					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	589 792 773	589 792 773	0	0	604 747 590	604 747 590		0	0	670 390 042	670 390 042	0

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Cím	Előirányzat	Kiem. elr.				Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
28	2																	
29	I.						0	0	0	0	3 470 690	0	0	3 470 690	3 531 251	60 561	0	3 470 690
30											3 470 690	0		3 470 690	3 470 690			3 470 690
31	3											0			0			
32	4											0			60 561	60 561		
33	6											0			0			
34	II.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2											0			0			0
36	5											0			0			
37	7											0			0			
38							0	0	0	0	3 470 690	0	0	3 470 690	3 531 251	60 561	0	3 470 690
39	III.						63 318 366	63 318 366	0	0	63 318 366	63 318 366	0	0	61 762 118	61 762 118	0	0
40	8						63 318 366	63 318 366	0	0	63 318 366	63 318 366	0	0	61 762 118	61 762 118	0	0
41	8.1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	8.1.1																	
43	8.1.2																	
44	8.2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	8.2.1																	
46	8.2.2																	
47	8.3							0	0	0	536 748	536 748	0	0	536 748	536 748	0	0
48	8.3.1										536 748							
49	8.3.2										536 748	536 748			536 748	536 748		
50	8.4																	
51	8.5						63 318 366	63 318 366	0	0	62 781 618	62 781 618	0	0	61 225 370	61 225 370	0	0
52	8.5.1																	
53	8.5.2						63 318 366	63 318 366			62 781 618	62 781 618			61 225 370	61 225 370		
							63 318 366	63 318 366	0	0	66 789 056	63 318 366		0	65 293 369	61 822 679		0

Garái Község Önkormányzati Hivatal





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Cím	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1																	
80																	
81	I.				Működési bevételek	344 910 773	344 910 773	0	0	348 821 463	345 350 773	0	3 470 690	375 475 867	372 005 177	0	3 470 690
82		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 616 693	294 616 693	0	0	298 527 383	295 056 693	0	3 470 690	304 487 661	301 016 971	0	3 470 690
83		3			Közhatalmi bevételek	44 686 600	44 686 600	0	0	44 686 600	44 686 600	0	0	45 315 557	45 315 557	0	0
84		4			Működési bevételek	5 607 480	5 607 480	0	0	5 607 480	5 607 480	0	0	25 672 649	25 672 649	0	0
85		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	II.				Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0	16 114 817	16 114 817	0	0	47 224 817	47 224 817	0	0
87		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 514 817	14 514 817	0	0	45 914 817	45 914 817	0	0
88		5			Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0
89		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	346 510 773	346 510 773	0	0	364 936 280	361 465 590	0	3 470 690	422 700 684	419 229 994	0	3 470 690
91	III.				Finanszírozási bevételek	459 221 595	459 221 595	0	0	466 261 816	466 261 816	0	0	456 748 467	456 748 467	0	0
92		8			Finanszírozási bevételek	459 221 595	459 221 595	0	0	466 261 816	466 261 816	0	0	456 748 467	456 748 467	0	0
93		8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95				8.1.2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97				8.2.1	Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98				8.2.2	Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		8.3			Maradvány igénybevétele	245 470 559	245 470 559	0	0	246 731 089	246 731 089	0	0	246 731 089	246 731 089	0	0
100				8.3.1	Felhalmozási célú maradvány	179 441 271	179 441 271	0	0	179 441 271	179 441 271	0	0	179 441 271	179 441 271	0	0
101				8.3.2	Működési célú maradvány	66 029 288	66 029 288	0	0	67 289 818	67 289 818	0	0	67 289 818	67 289 818	0	0
102		8.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	8 765 936	8 765 936	0	0
103		8.5			Központi és irányító szervei támogatás	213 751 036	213 751 036	0	0	219 530 727	219 530 727	0	0	201 251 442	201 251 442	0	0
104				8.5.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0	7 040 221	7 040 221	0	0
105				8.5.2	Irányító szervei működési célú támogatás	213 751 036	213 751 036	0	0	212 490 506	212 490 506	0	0	194 211 221	194 211 221	0	0
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	805 732 368	805 732 368	0	0	831 198 096	827 727 406	0	3 470 690	879 449 151	875 978 461	0	3 470 690

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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sorszám	Megnevezés		2024. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat 12.31	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	1	1.											
3	2				12 000 000		4 959 779	4 959 779			0	0	0	
4	3				122 943 067		122 943 067	122 943 067			99 423 526	99 423 526		
5	4				18 315 000		18 315 000	18 315 000			17 582 193	17 582 193		
6	5				7 300 000		7 300 000	7 300 000			6 997 476	6 997 476		
7	6				3 810 000		3 810 000	3 810 000			0	0	0	
8	7						0				30 967 424	30 967 424		
19					164 368 067	0	157 327 846	157 327 846	0	0	154 970 619	154 970 619	0	0
20	8				0		0				0			
21														
22					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	9				3 810 000	0	10 850 221	10 850 221	0	0	10 849 721	10 849 721	0	0
					3 810 000		0	0			0	0		
							10 850 221	10 850 221			10 849 721	10 849 721		
24					3 810 000	0	10 850 221	10 850 221	0	0	10 849 721	10 849 721	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
1. Sorszám	Megnevezés		2024. év terv	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Módosított előirányzat 10.31.	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Módosított előirányzat 12.31.	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok
2	I.	Beruházások												
3	2	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	2 237 828		2 237 828		2 237 828	2 237 828			0	0	0	
4	3	TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés II. ütem	1 269 157		1 269 157		1 269 157	1 269 157			0	0	0	
5	4	ÖTIFB/2024/EKB - Kommunális eszközbesz. - fűnyírótraktor magassági tartályal	0				9 110 967	9 110 967			9 110 967	9 110 967		
6	5	ÖTIFB/2024/EKB - Kommunális eszközbesz. - Rinieri BRF 350 Y késses részfűkasza	0				5 403 850	5 403 850			5 403 850	5 403 850		
	6	Garái vízbekötés, tokozás csere	0								588 991	588 991		
	7	Acél rakár kocsi	0								48 480	48 480		
	8	Külféri, utcai kuka	0								141 084	141 084		
	9	Kompresszor szerszámkészlettel	0								46 528	46 528		
	10	Vízadagoló berendezés	0								83 000	83 000		
	11	Művelődési ház technikai eszközfejlesztés - 205105/04091	0								403 797	403 797		
7	12		0								0			
8	13		0								0			
9	14		0								0			
10	15		0								0			
11		I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 506 985	0	3 506 985	0	18 021 802	18 021 802	0	0	15 826 697	15 826 697	0	0
12	10	II.												
13	11	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre												
14	12													
15		II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13	III.												
17	14	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre												
18	15													
19		III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	3 506 985	0	3 506 985	0	18 021 802	18 021 802	0	0	15 826 697	15 826 697	0	0
21	16	Intézményi beruházások												
22	17	Garái Községi Önkormányzat Hivatal												
23	18	Garái Nemeztűdési Óvoda és Bölcsöde	0	0	0	0	588 479	588 479	0	0	588 479	588 479	0	0
24	19	- szivattyúk, villanybójler					588 479	588 479			588 479	588 479		
25	20						0	0			0	0		
26	21						0	0			0	0		
27	22						0	0			0	0		
28		IV. Intézményi beruházások összesen:	0	0	0	0	588 479	588 479	0	0	588 479	588 479	0	0
29	23	V.												
30	24	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre, intézményi												
31		Garái Községi Önkormányzat Hivatal												
32		V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre, intézményi összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 506 985	0	3 506 985	0	18 610 281	18 610 281	0	0	16 415 176	16 415 176	0	0

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 2024. JANUÁR 1. NYITÓ LÉTSZÁMA ÉS 2024. DECEMBER 31. ZARÓ LÉTSZÁMA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Engedélye zett létszám összesen (fő)	Köztisztví selők (fő)	Közalkalm azottak (fő)	Egyéb bérrendszer (fő)	Vásztott tisztségvi selők (fő)	Engedélye zett létszám összesen (fő)	Köztisztví selők (fő)	Közalkalm azottak (fő)	Egyéb bérrendszer (fő)	Vásztott tisztségvi selők (fő)		
1	Kv. cím												
2													
3		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosított t 12.31.	Módosított t 12.31.	Módosított t 12.31.	Módosított t 12.31.	Módosított t 12.31.	Módosított t 12.31.	Módosított t 12.31.
4	1 Gara Községi Önkormányzat	7,00		6,00			8,00		6,00				2,00
5	2 Belterületi közutak karbantartása (Start)	11,00				11,00	9,00					9,00	
6	3 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1,00				1,00	1,00					1,00	
7	4 Garai Közös Önkormányz	8,00	8,00				8,00	8,00					
8	5 Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	13,00		13,00			13,00		13,00				
9	Összesen terv:	40,00	8,00	19,00	0,00	12,00	39,00	8,00	19,00	0,00	10,00	2,00	

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgyév 2024	1. év 2025	2. év 2026	3. év 2027
1	Helyi adók - Közhatalmi bevételek	44 899 018	37 726 000	37 726 000	37 726 000
3	Tulajdonosi bevételek	1 934 092	1 604 634	1 604 634	1 604 634
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	416 539	400 000	400 000	400 000
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 310 000	0	0	0
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsoló bevételek	0	0	0	0
7	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
9	<b>Saját bevételek (01+...+08)</b>	<b>48 559 649</b>	<b>39 730 634</b>	<b>39 730 634</b>	<b>39 730 634</b>
10	<b>Saját bevételek (09. sor) 50%-a</b>	<b>24 279 825</b>	<b>19 865 317</b>	<b>19 865 317</b>	<b>19 865 317</b>
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (12+...+19)	0	0	0	0
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
19	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
20	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Hitelből eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
23	Hitelviszonyt 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, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0
27	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
28	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
29	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-29)</b>	<b>48 559 649</b>	<b>39 730 634</b>	<b>39 730 634</b>	<b>39 730 634</b>



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

**1. Gara Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjei**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz II. ütem</b>	tervezett bevétel	Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
<b>2</b>	Saját erő		<b>145 357 439</b>	
<b>3</b>	EU forrás			
<b>4</b>	Kormányzati társfinanszírozás			
<b>5</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>145 357 439</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00016 Gara csapadékvíz elvezetés I. ütem</b>	tervezett bevétel	Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
<b>7</b>	Saját erő		<b>1 269 156</b>	
<b>8</b>	EU forrás			
<b>9</b>	Kormányzati társfinanszírozás			
<b>10</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 269 156</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Projekt megnevezése: TOP_Plusz 1.2.3-21BK1-2022 Bunyevác u. útfelújítás</b>	tervezett bevétel	Tervezett kiadás	Tervezett kiadás
<b>12</b>	Saját erő		<b>102 534 326</b>	<b>20 408 741</b>
<b>13</b>	EU forrás			
<b>14</b>	Kormányzati társfinanszírozás			
<b>15</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>102 534 326</b>	<b>20 408 741</b>

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

**I. Pénzbeli szociális juttatások**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított 10.31.	Módosított 12.31.
2	Köztemetés	3 000 000	3 000 000	570 001
3	Karácsonyi támogatás	8 863 000	8 863 000	8 993 000
4	Rendkívüli települési támogatás	3 770 000	3 770 000	1 284 000
5	Települési támogatás (lakhatási)	1 000 000	1 000 000	372 000
6	<b>Összesen:</b>	<b>16 633 000</b>	<b>16 633 000</b>	<b>11 219 001</b>

**II. Természetbeni szociális juttatások**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított 10.31.	Módosított 12.31.
2	Élelmiszer csomag	1 000 000	1 000 000	912 000
3	Tűzifa (szociális) szállítással			3 151 632
4	Tűzifa (saját) szállítással	1 500 000	1 500 000	2 506 980
5	<b>Összesen:</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 570 612</b>

<b>Pénzbeli és természetbeni szociális juttatások összesen:</b>	<b>19 133 000</b>	<b>19 133 000</b>	<b>17 789 613</b>
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>19 133 000</b>	<b>19 133 000</b>	<b>19 133 000</b>
<b>Szociális tűzifa támogatás</b>			<b>2 570 480</b>
<b>Különbség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 913 867</b>

**II. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás**

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított 10.31.	Módosított 12.31.
2	Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (átfutó tétel)	596 000	596 000	596 000

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

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetés (1.1.1.3.2.) - B111	-15 170 000
Óvoda működtetési támogatás (1.2.1.1.) - B112	-465 410
Óvoda működtetési támogatás (1.2.1.1.) - B112	-344 748
Óvoda működtetési támogatás (1.2.1.3.) - B112	450 000
Óvoda működtetési támogatás (1.2.1.3.) - B112	-4 690 000
Pedagógus átlagbéralapú támogatása (1.2.2.1.) -B112	-1 674 400
Pedagógus átlagbéralapú támogatása (1.2.2.1.) -B112	-837 200
Kiegészítő támogatás pedagógus minősítésből adódó többletkiadásokhoz (1.2.3.1.) - B112	717 000
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1.2.5.1.) - B112	-5 268 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (1.2.5.1.) - B112	8 372 000
Esélyteremtési támogatás (1.2.) - B112	10 799 020
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (1.3.3.2)	-157 400
Bölcsődei üzemeltetési támogatás (1.3.3.2)	-34 000
Szociális ágazati összevont pótlék (1.3.)	1 335 735
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (1.4.1.1.)	325 800
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (1.4.1.1.)	-1 520 400
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (1.4.1.2.)	-5 499 951
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (1.4.1.2.)	2 505 567
Szüniidei étkeztetés támogatása (1.4.2.)	-7 410
Szüniidei étkeztetés támogatása (1.4.2.)	-265 050
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 658 664
Szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódó támogatás	2 346 960
<b>Összesen:</b>	<b>-7 423 223</b>

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

- Földek után kapott támogatások	1 155 931
- Közfoglalkoztatás támogatása	10 989 939
- Bácsszennyörgy hozzájárulása a GKÖH-hoz	1 237 631
<b>Összesen:</b>	<b>13 383 501</b>

*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*

- TOP-Plusz-1.2.1-21-BK1-2023-00052 Fenntartható Közlekedés Garán (Buszváró)	31 000 000
- Művelődési ház technikai eszközfejlesztés - 205105/04091	400 000
<b>Összesen:</b>	<b>31 400 000</b>

*Közhatalmi bevételek*

- Vagyoni típusú adók (építményadó, kommunális adó)	469 413
- Értékesítési forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	5 289 005
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, egyéb bírság, talajterhelési díj)	-5 129 461
<b>Összesen:</b>	<b>628 957</b>

*Működési bevételek*

- Szolgáltatások ellenértéke	524 351
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-15 028
- Tulajdonosi bevételek	-54 773
- Ellátási díjak	11 811
- Kiszámlázott áfa	-39 280
- Kamatbevételek	14 543
- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (részesedésekből származó bevétel)	14 679 000
- Biztosító által fizetett kártérítés	247 650
- Egyéb működési bevételek, visszatérülések	3 809 007
<b>Összesen:</b>	<b>19 177 281</b>

*Felhalmozási bevételek*

- Ingatlan értékesítés	-1 240 000
- Gépjármű értékesítés	950 000
<b>Összesen:</b>	<b>-290 000</b>

*Finanszírozási bevételek*

- Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 765 936
<b>Összesen:</b>	<b>8 765 936</b>

**BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN****65 642 452****Kiadások:***Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok*

- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan illetmény módosítás	6 132 251
- külső személyi juttatás (rendezvények reprezentációs kiadásai)	-947
<b>Összesen:</b>	<b>6 131 304</b>

*Dologi kiadások*

- szakmai anyagok beszerzése	-83 543
- üzemeltetési anyagok beszerzése	2 752 921
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	-171 216
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	-61 586
- villamosenergia	-131 190
- gázenergia	-858 603
- víz- és csatornadíjak	-294 654
- vásárolt ételmezés	-76 661
- bérleti és lízing díjak	13 694
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-119 452
- közvetített szolgáltatások	-196 140
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-806 068
- egyéb szolgáltatások	2 414 951
- kiküldetések kiadásai	-30 295
- működési célú előzetesen felszámított áfa	-1 356 709
- fizetendő általános forgalmi adó	-113 000
- kamatkiadások	62 858
- egyéb dologi kiadások	-102 567
<b>Összesen:</b>	<b>842 740</b>

*Ellátottak pénzbeli juttatásai*

- segélyezés	-8 005 181
<b>Összesen:</b>	<b>-8 005 181</b>

*Egyéb működési célú kiadások*

- előző évi elszámolásból visszafizetés (ellenőrzés)	345 440
- köztemetés más településen	170 000
- Bursa Hungarica megtérülés	-50 000
- TOP-3.1.1.1-16-BK1-2017-00012 azonosító számú pályázat visszafizetés	20 200
- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-16 411
<b>Összesen:</b>	<b>469 229</b>

*Beruházások*

Garai vízbekötés, tolózárcsere	588 991
Acél raktár kocsi	48 480
Kültéri, utcai kuka	141 084
Kompresszor szerszámkészlettel	46 528
Vízadagoló berendezés	83 000
Művelődési ház technikai eszközfejlesztés - 205105/04091	403 797
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés	-2 237 828
TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés II. ütem	-1 269 157
<b>Összesen:</b>	<b>-2 195 105</b>

*Felújítások*

Önkormányzati ingatlanok felújítása, Kossuth L. u. 96.- napközi otthon tető	-4 959 779
TOP-Plusz pályázat- 1.2.3-2021 - Bunyevác u. útfelújítás	-23 519 541
Petőfi Sándor utca 250m szakasz	-732 807
Zrínyi Miklós utca, 60m szakasz	-302 524
Egyéb utcafelújítás	-3 810 000
TOP_Plusz-1.2.1-21-BK1-2023-00052- Buszöböl kivitelezése	30 967 424
<b>Összesen:</b>	<b>-2 357 227</b>

*Finanszírozási műveletek*

- GKÖH finanszírozása (tényadat alapján)	-1 556 248
- GNOB finanszírozása (tényadat alapján)	-16 723 037
<b>Összesen:</b>	<b>-18 279 285</b>

*Általános tartalék változása*

- változás	89 035 977
<b>Összesen:</b>	<b>89 035 977</b>

**KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN****65 642 452**

**Garai Közös Önkormányzati Hivatal****Bevételek:***Működési bevételek*

- Szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek, kerekítésből adódó bevételek	60 561
<b>Összesen:</b>	<b>60 561</b>

*Finanszírozási műveletek*

- intézményfinanszírozás (tényadat alapján)	-1 556 248
<b>Összesen:</b>	<b>-1 556 248</b>

**BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN -1 495 687**

**Kiadások:***Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok*

- törvény szerinti illetmények	-1 533 776
- jutalmak	2 200 000
- béren kívüli juttatások	-287 500
- közlekedési költségtérítés	-397 060
- egyéb költségtérítés	-96 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-879 075
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-307 620
- egyéb külső személyi juttatások	-26 984
- munkaadót terhelő járulékok	374 598
<b>Összesen:</b>	<b>-953 417</b>

*Dologi kiadások*

- gázenergia	-367 456
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-18 352
- működési célú általános forgalmi adó	-156 462
<b>Összesen:</b>	<b>-542 270</b>

**KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN -1 495 687**



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

- szolgáltatások ellenértéke	26000
- ellátási díjak	77451
- kiszámlázott forgalmi adó	611825
- kamatbevételek	26
- egyéb működési bevételek (visszatérülések)	112025
<b>Összesen:</b>	<b>827327</b>

*Finanszírozási műveletek*

- intézményfinanszírozás (tényadat alapján)	-16 723 037
<b>Összesen:</b>	<b>-16 723 037</b>

**BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN -15 895 710**

**Kiadások:***Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok*

- törvény szerinti illetmények	-10 286 708
- jutalmak	900 000
- közlekedési költségtérítés	-20 880
- egyéb költségtérítés	-156 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	44 006
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	-757 255
- munkaadót terhelő járulékok	-101 529
<b>Összesen:</b>	<b>-10 378 366</b>

*Dologi kiadások*

- szakmai anyagok	-34 206
- üzemeltetési anyagok	217 153
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	-95 432
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 099
- villamosenergia szolgáltatás	-391 617
- gázenergia szolgáltatás	-1 549 158
- víz- és csatornadíj	-136 492
- vásárolt élelmezés	-3 075 956
- karbantartás kisjavítás	6 039
- egyéb szolgáltatás	-184 109
- működési célú előzetesen felszámított áfa	-685 304
- egyéb dologi kiadások	407 139
<b>Összesen:</b>	<b>-5 516 844</b>

*Felújítások*

- Napközi otthon tetőfelújítás	-500
<b>Összesen:</b>	<b>-500</b>

**KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN -15 895 710**