



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

A javaslat elfogadásához **minősített** többség szükséges!

9. Előterjesztés

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 30. napján 8.00 órakor megtartandó **rendes nyilvános** ülésére

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

<u>Előterjesztő:</u>	Faa Béla Róbert polgármester
<u>Készítette:</u>	Teppert Anna pénzügyi ügyintéző
<u>Törvényességi ellenőrzést végezte:</u>	Dr. Szász Balázs jegyző
<u>Megtárgyalja:</u>	Pénzügyi és Szociális Bizottság
<u>Melléklet:</u>	
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 módosítását.

Gara Községi Önkormányzat és intézményei 2025. évi módosított költségvetési és finanszírozási – kivéve intézményfinanszírozás (központi, irányítószervi támogatás) – főösszege a módosítást követően 494 972 786 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 3 054 909 Ft összeggel növeltük, mivel a kiadás oldal tervezett volt, ezért az általános tartalék előirányzatát növeltük vele.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 jogcímen érkezik bevétel.

- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 számon pályázatot nyert az önkormányzat 26 000 000 Ft összegben 2 év alatt megvalósuló közösség építésre Garán. Ebből 23 682 269 Ft-tal növeltük e jogcím előirányzatát, amely a dologi kiadások között kerül felhasználásra
- Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatától a 2024. évi elszámolás, illetve a Garai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bérintézkedéséhez összesen 466 529 Ft eredetileg nem tervezett bevétel várható, ezzel növeltük a jogcím eredeti előirányzatát. Ez az összeg a kiadás oldalon az általános tartalék előirányzatának összegét növeli.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül jogcímre előirányzatot képeztünk 2 317 731 Ft előirányzatot képeztünk, a fent említett pályázatból. A bevétel felhasználási köztartozás jár, kiadás oldalon a beruházások közt fog szerepelni.

Működési célra átvett pénzeszközökön működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülési jogcímen 300 000 Ft-ra képeztünk előirányzatot. A garai Sportkör részére nyújtott visszatérítendő támogatás megtérülése.

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Finanszírozási bevételek előirányzatát növeltük 5 346 663 Ft-tal, amely 2 tételre vezethető vissza.

- A 212 039 Ft-os előző évi maradvány a Gara Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletében jóváhagyásra került, és felhasználás módjaként a fenntartó önkormányzatok úgy döntöttek, hogy elvonják, úgy, hogy azzal a tárgyévi intézményfinanszírozást csökkentik.
- Az irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) növeltük 5 346 663 Ft-tal a Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2025.(III.27.) önkormányzati határozata, valamint Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2025.(III.27.) önkormányzati határozata értelmében a GKÖH-nél dolgozó köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges összeggel.

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Finanszírozási bevételek előirányzatát összességében nem változott, de 2 rovaton történik módosítás, az előző évi maradvány előirányzatát növeltük 106 045 Ft-tal, míg az intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük ezzel az összeggel.

Kiadások módosítása

Gara Községi Önkormányzat

- 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.
- Dologi kiadások előirányzatát összességében 26 822 352 Ft-tal növeltük, amelyből a 23 682 269 Ft már a bevételeknél is említett pályázati pénzeszköz. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2 245 904 Ft összegű kamatkiadást tartalmaz, amelyre előirányzatot képeztünk az általános tartalék terhére. További 894 179 Ft előirányzatot képeztünk karbantartási kiadásokra (szennyvízhálózat javítás), fizetendő általános forgalmi adó. Ezenkívül néhány dologi kiadások kiemelt előirányzatban belüli rovatok közötti átcsoportosítás volt.
- Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatot 5 737 330 Ft-tal növeltük. A legnagyobb tételt az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség előirányzatának növelése adja 5 317 817 Ft összeg adja. További előirányzatot képeztünk fogászati ügyelet ellátására, pályázati elszámolásból adódó visszafizetés miatt, Főépítészeti Társuláshoz való hozzájárulás miatt. Ezek az összegek az általános tartalék terhére kerültek megtervezésre. Egyéb visszatérítendő támogatás nyújtására képeztünk előleget 300 000 Ft összegben, amely a bevételnél is említett garai Sportkör átmeneti finanszírozásra adtunk és néhány napon belül megtérült az önkormányzat részére.
- Beruházásokra 2 531 091 Ft előirányzatot képeztünk. A bevételeknél említett pályázaton elnyert pénzeszköz terhére 2 317 731 Ft összegben eszközöket kell vásárolni. Másik tétel az MVM Lumen Kft.-től megvásárolandó lámpatestek értéke 168 000 Ft + ÁFA értékben. Ez az előirányzat módosítás az általános tartalék terhére történt.
- Finanszírozási műveletek (intézmény finanszírozás) előirányzatát összesen 5 046 579 Ft-tal növeltük az általános tartalék terhére. Ez a módosítás tartalmazza az intézmények 2024. évi maradványának elvonása miatti növekedést, illetve a 2025. évi bérintézkedés miatti csökkenést.
- Az általános tartalék előirányzata 10 315 914 Ft-tal csökkent a fenti tételek módosítása miatt.

Garai Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési kiadások előirányzatát növeltük 5 346 663 Ft-tal az alábbiak szerint:

- Személyi jellegű kiadások előirányzatát növeltük 4 731 560 Ft-tal, és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát pedig 615 103 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.
- A dologi kiadások előirányzata nem változott, de rovatokon belüli átcsoportosítás történt.

Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

A Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde kiadási előirányzatának főösszege nem változott, 2025. április 30-ig 300 Ft került átcsoportosításra a törvény szerinti illetmények rovatról a jubileumi jutalom rovatra.

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:

A paragrafus hatályba léptető 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.

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

Gara, 2025. május 20.


Faa Béla
polgármester

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei 2025. 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 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. § A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 339 483 229 Ft költségvetési bevétellel; 456 227 062 Ft költségvetési kiadással; 116 743 833 Ft költségvetési egyenleggel - melyből 96 335 092 Ft működési, 20 408 741 Ft felhalmozási – állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (7) Az önkormányzat a kiadások között összesen 44 379 021 Ft tartalékot állapít meg.”

3. § A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint változnak:

A Rendelet 1. melléklet helyébe a Rendelet 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklet helyébe a Rendelet 2. melléklet lép.
A Rendelet 3. melléklet helyébe a Rendelet 3. melléklet lép.
A Rendelet 4. melléklet helyébe a Rendelet 4. melléklet lép.
A Rendelet 5. melléklet helyébe a Rendelet 5. melléklet lép.
A Rendelet 7. melléklet helyébe a Rendelet 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a követő napon hatályát veszti.

Faa Béla Róbert
polgármester

Dr. Szász Balázs
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2025. napján kihirdetve.

Dr. Szász Balázs
jegyző

Gara Községi Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege

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

KIADÁS										1. sz. módosított												
Rovat- rend	Rovat megnevezése	Eredeti					Előirányzatból					Előirányzatból										
		Önkormányzat	Gara Közös Önkormányzati Hivatal	Gara Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen	kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	Önkormányzat	Gara Közös Önkormányzati Hivatal	Gara Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen	kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok							
K1	Személyi juttatások	72 924 728	52 613 092	107 355 091	232 892 911	180 279 819	52 613 092	0	72 924 728	57 360 652	107 355 091	237 640 471	180 279 819	57 360 652	0	72 924 728	57 360 652	107 355 091	237 640 471	180 279 819	57 360 652	0
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hly. Adó	8 337 464	7 208 478	13 895 701	29 441 643	22 233 165	7 208 478	0	8 337 464	7 825 581	13 895 701	30 058 746	22 233 165	7 825 581	0	8 337 464	7 825 581	13 895 701	30 058 746	22 233 165	7 825 581	0
K3	Dologi kiadások	54 430 741	8 007 000	44 192 669	106 630 410	98 623 410	8 007 000	0	81 253 093	8 007 000	44 192 669	133 452 762	125 445 762	8 007 000	0	81 253 093	8 007 000	44 192 669	133 452 762	125 445 762	8 007 000	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 000	0	0	12 280 000	12 280 000	0	0	12 280 000	0	0	12 280 000	12 280 000	0	0	12 280 000	0	0	12 280 000	12 280 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	54 573 357	0	0	54 573 357	54 573 357	0	0	49 676 689	0	0	49 676 689	49 676 689	0	0	49 676 689	0	0	49 676 689	49 676 689	0	0
K6	Működési kiadások összesen	202 546 290	67 828 570	165 443 461	435 818 321	367 989 751	67 828 570	0	224 471 974	73 193 233	165 443 461	463 108 668	389 915 435	73 193 233	0	224 471 974	73 193 233	165 443 461	463 108 668	389 915 435	73 193 233	0
K7	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	2 531 091	0	0	2 531 091	2 531 091	0	0	2 531 091	0	0	2 531 091	2 531 091	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 408 741	0	0	20 408 741	20 408 741	0	0	20 408 741	0	0	20 408 741	20 408 741	0	0	20 408 741	0	0	20 408 741	20 408 741	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	239 315 264	0	0	239 315 264	239 315 264	0	0	22 939 832	0	0	22 939 832	22 939 832	0	0	22 939 832	0	0	22 939 832	22 939 832	0	0
	Kiadások mindösszesen	462 270 295	67 828 570	165 443 461	695 542 326	627 713 756	67 828 570	0	492 091 733	73 193 233	165 443 461	730 728 427	657 535 194	73 193 233	0	492 091 733	73 193 233	165 443 461	730 728 427	657 535 194	73 193 233	0
BEVÉTEL																						
Rovat- rend	Rovat megnevezése	Eredeti					Előirányzatból					Előirányzatból										
		Önkormányzat	Gara Közös Önkormányzati Hivatal	Gara Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen	kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok	Önkormányzat	Gara Közös Önkormányzati Hivatal	Gara Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen	kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	önként vállalt feladatok							
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	271 928 219	0	0	271 928 219	271 928 219	0	0	274 983 128	0	0	274 983 128	274 983 128	0	0	274 983 128	0	0	274 983 128	274 983 128	0	0
B1	Működési célú támogatások áh. Belülről	291 387 276	0	0	291 387 276	291 387 276	0	0	318 590 983	0	0	318 590 983	318 590 983	0	0	318 590 983	0	0	318 590 983	318 590 983	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	42 726 000	0	0	42 726 000	42 726 000	0	0	42 726 000	0	0	42 726 000	42 726 000	0	0	42 726 000	0	0	42 726 000	42 726 000	0	0
B4	Működési bevételek	2 806 984	0	0	2 806 984	2 806 984	0	0	2 806 984	0	0	2 806 984	2 806 984	0	0	2 806 984	0	0	2 806 984	2 806 984	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0
B6	Működési bevételek összesen:	336 920 260	0	0	336 920 260	336 920 260	0	0	364 423 967	0	0	364 423 967	364 423 967	0	0	364 423 967	0	0	364 423 967	364 423 967	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 317 731	0	0	2 317 731	2 317 731	0	0	2 317 731	0	0	2 317 731	2 317 731	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Felhalmozási bevételek összesen	125 350 035	67 828 570	162 880 492	356 059 097	288 230 527	67 828 570	0	2 317 731	73 193 233	162 880 492	361 423 760	288 230 527	73 193 233	0	2 317 731	73 193 233	162 880 492	361 423 760	288 230 527	73 193 233	0
B8	Finanszírozási bevételek	462 270 295	67 828 570	165 443 461	695 542 326	627 713 756	67 828 570	0	492 091 733	73 193 233	165 443 461	730 728 427	657 535 194	73 193 233	0	492 091 733	73 193 233	165 443 461	730 728 427	657 535 194	73 193 233	0
	Bevételek mindösszesen	462 270 295	67 828 570	165 443 461	695 542 326	627 713 756	67 828 570	0	492 091 733	73 193 233	165 443 461	730 728 427	657 535 194	73 193 233	0	492 091 733	73 193 233	165 443 461	730 728 427	657 535 194	73 193 233	0

2025. évi összesített költségvetési bevételek

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

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat				Minidösszesen	Önkormányzat	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Minidösszesen
			2025. évi eredeti előirányzat								
			Önkormányzat	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Minidösszesen					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 828 673	0	0	96 828 673	95 033 989	0	0	0	95 033 989
02	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 120 700	0	0	85 120 700	89 535 757	0	0	0	89 535 757
03	Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	40 908 100	0	0	40 908 100	41 342 636	0	0	0	41 342 636
04	Intézményi gyermekékeztetés	B1132	42 306 246	0	0	42 306 246	42 306 246	0	0	0	42 306 246
05	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 764 500	0	0	6 764 500	6 764 500	0	0	0	6 764 500
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Elismarolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	271 928 219	0	0	271 928 219	274 983 128	0	0	0	274 983 128
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 459 057	0	0	19 459 057	43 607 855	0	0	0	43 607 855
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+13)	B1	291 387 276	0	0	291 387 276	318 590 983	0	0	0	318 590 983
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	2 317 731	0	0	0	2 317 731
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	0	0	0	2 317 731	0	0	0	2 317 731
21	Megszerezhető jövedelmek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Társasági jövedelmek	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jövedelmek (=21+22)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Vagyoni típusú adók	B34	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	4 600 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 726 000	0	0	37 726 000	37 726 000	0	0	0	37 726 000
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből származó adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+31)	B35	37 726 000	0	0	37 726 000	37 726 000	0	0	0	37 726 000
33	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	42 726 000	0	0	42 726 000	42 726 000	0	0	0	42 726 000

2025. évi összevont költségvetési bevételek

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

		Önkormányzat	Garai Község Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bérfelső	Mindösszesen	Önkormányzat	Garai Község Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bérfelső	Mindösszesen
		B4001	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	708 598	0	708 598	708 598	0	0	708 598
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	0	300 000	300 000	0	0	300 000
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 604 634	0	1 604 634	1 604 634	0	0	1 604 634
39	Ellátási díjak	B405	0	0	2 018 087	0	0	2 018 087	2 018 087
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	B406	193 752	0	544 882	193 752	0	544 882	738 634
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
42	Befizetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
44	Kimutatott bevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	0	0	0	0	0	0	0
45	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési bevételek (=35+...+41+44+47+...+49)	B4	2 806 984	0	2 562 969	5 369 953	2 806 984	0	5 369 953
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
54	Részvételértékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
55	Részvételből megszerzéshez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	300 000	0	0	300 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...+61)	B6	0	0	0	300 000	0	0	300 000
63	kivétel	B71	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...+67)	B7	0	0	0	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	336 920 260	0	2 562 969	339 483 229	366 741 698	0	2 562 969
70	Előző évi maradvány	B813	0	0	0	0	0	0	0
71	Finanszírozási bevételek (intézmény finanszírozás nélkül)	B813	125 350 035	0	0	125 350 035	212 039	106 045	125 668 119
72	Bevételek mindösszesen (=69+70)	B816	462 270 295	0	2 562 969	464 833 264	497 091 733	2 669 014	494 972 786
74	Finanszírozási bevételek (intézmény finanszírozás)	B816	0	67 828 570	162 880 492	230 709 062	72 981 194	162 774 447	235 755 641

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	Önkormányzat	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Övöda és Böfösöde	Mindösszesen	Önkormányzat	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Övöda és Böfösöde	Mindösszesen
			2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi L.sz. módosított előirányzat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 092 400	47 315 600	93 933 391	185 341 391	43 830 301	52 038 714	93 933 091	189 802 106
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	8 410 500	8 410 500	0	0	8 410 800	8 410 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000
08	Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladat költségértékesítés	K1109	277 200	1 000 170	132 900	1 410 270	277 200	1 000 170	132 900	1 410 270
10	Egyéb költségértékesítés	K1110	0	960 000	0	960 000	0	960 000	0	960 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	72 000	96 522	138 000	306 522	334 099	120 968	138 000	593 067
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 441 600	52 572 292	102 614 791	199 628 683	44 441 600	57 319 852	102 614 791	204 376 243
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	21 214 128	0	0	21 214 128	21 214 128	0	0	21 214 128
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 069 000	0	4 740 300	11 809 300	7 069 000	0	4 740 300	11 809 300
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	40 800	0	240 800	200 000	40 800	0	240 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	28 483 128	40 800	4 740 300	33 264 228	28 483 128	40 800	4 740 300	33 264 228
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 924 728	52 613 092	107 355 091	232 892 911	72 924 728	57 360 652	107 355 091	237 640 471
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 337 464	7 208 478	13 895 701	29 441 643	8 337 464	7 825 581	13 895 701	30 058 746
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	150 000	300 000	450 000	0	150 000	300 000	450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 175 706	1 200 000	1 407 000	11 782 706	8 990 706	1 200 000	1 407 000	11 597 706
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 175 706	1 350 000	1 707 000	12 232 706	8 990 706	1 350 000	1 707 000	12 047 706
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 570 000	305 000	430 000	2 305 000	1 630 000	305 000	430 000	2 365 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	687 000	0	210 000	897 000	687 000	0	210 000	897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 257 000	305 000	640 000	3 202 000	2 317 000	305 000	640 000	3 262 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	11 536 201	0	944 000	12 480 201	11 536 201	0	944 000	12 480 201
29	Gázenergia szolgáltatási díj	K3312	1 235 000	1 800 000	5 783 000	8 818 000	1 362 149	1 800 000	5 783 000	8 945 149
30	Víz- és csatorna szolgáltatási díj	K3314	676 000	0	550 000	1 226 000	676 000	0	550 000	1 226 000
31	Közfizetési díjak	K331	13 447 201	1 800 000	7 277 000	22 524 201	13 574 350	1 800 000	7 277 000	22 651 350
32	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	22 777 092	22 777 092	0	0	22 777 092	22 777 092
33	Béreti és lízing díjak	K333	646 000	0	0	646 000	646 000	0	0	646 000
34	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 100 000	300 000	450 000	1 850 000	1 848 030	300 000	450 000	2 598 030
35	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	77 300	0	2 277 300
37	Egyéb szolgáltatások	K337	11 113 160	2 200 000	1 550 000	14 863 160	29 760 616	2 122 700	1 550 000	33 433 316
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+37)	K33	28 806 361	4 300 000	24 777 092	65 160 453	48 328 996	4 300 000	24 777 092	84 683 088

2025. évi összevont költségvetési kiadások

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Gara Község Önkormányzati Hivatal	Gara Nemzetiségi Övoda és Bátfűde	Működéses	Önkormányzat	Gara Község Önkormányzati Hivatal	Gara Nemzetiségi Övoda és Bátfűde	Működéses
39	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	350 000	0	375 000	25 000	350 000	0	375 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	25 000	350 000	0	375 000	25 000	350 000	0	375 000
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
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	87 000	0	0	87 000	231 000	0	0	231 000
44	Kamatkiadások	K353	1 000 000	0	0	1 000 000	3 245 904	0	0	3 245 904
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	2 080 000	10 000	11 000	2 101 000	2 080 000	10 000	11 000	2 101 000
47	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+...+46)	K35	14 166 674	1 702 000	9 791 577	25 660 251	21 591 391	1 702 000	9 791 577	33 084 968
48	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	54 430 741	8 007 000	44 192 669	106 630 410	81 253 093	8 007 000	44 192 669	133 452 762
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 280 000	0	0	12 280 000	12 280 000	0	0	12 280 000
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=49+...+56)	K4	12 280 000	0	0	12 280 000	12 280 000	0	0	12 280 000
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 079 336	0	0	6 079 336	11 397 153	0	0	11 397 153
60	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Elvonások és befizetések (=58+59+60+61)	K502	6 079 336	0	0	6 079 336	11 397 153	0	0	11 397 153
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú kölcsönfelvétel, kölcsöntörlesztés, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	565 000	0	0	565 000	684 513	0	0	684 513
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
69	Árkiegészítések, áramtámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 550 000	0	0	3 550 000	3 550 000	0	0	3 550 000
73	Tartalékok	K513	44 379 021	0	0	44 379 021	34 063 107	0	0	34 063 107
74	Egyéb működési célú kiadások (=58+62+...+73)	K5	54 573 357	0	0	54 573 357	49 994 773	0	0	49 994 773

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	Önkormányzat	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen	Önkormányzat	Garai Közös Önkormányzati Hivatal	Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	Mindösszesen
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	906 000	0	0	906 000
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	1 086 985	0	0	1 086 985
79	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	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
82	Beruházások (=75+...+81)	K6	0	0	0	0	2 531 091	0	0	2 531 091
83	Ingatlanok felújítása	K71	16 069 875	0	0	16 069 875	0	0	0	16 069 875
84	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 338 866	0	0	4 338 866	0	0	0	4 338 866
87	Felújítások (=83+...+86)	K7	20 408 741	0	0	20 408 741	0	0	0	20 408 741
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+...+96)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+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	486 366 584
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	8 606 202	0	0	8 606 202	8 606 202	0	0	8 606 202
101	Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás nélkül (=99+100))	K9	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	494 972 786
103	Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	K915	230 709 062	0	0	230 709 062	235 755 641	0	0	235 755 641

I. 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
adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2025. évi költségvetés		Megnevezés	2025. évi költségvetés	
		eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat		eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 928 219	274 983 128	Személyi juttatások	232 892 911	237 640 471
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 387 276	318 590 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 441 643	30 058 746
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	106 630 410	133 452 762
4.	Közhatalmi bevételek	42 726 000	42 726 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 280 000	12 280 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	54 573 357	49 994 773
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	5 369 953	5 369 953			
8.	Műk. Célú visszatérített támogatás		300 000			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	339 483 229	366 986 936	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	435 818 321	463 426 752
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	104 941 294	105 046 018	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 941 294	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Allamháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése	8 606 202	8 606 202
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	104 941 294	105 046 018	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 606 202	8 606 202
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	444 424 523	472 032 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	444 424 523	472 032 954
24.	Költségvetési hiány:	96 335 092	96 439 816	Költségvetési többlet:	0	0
25.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	96 335 092	96 439 816

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		eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		2 317 731	Beruházások		2 531 091
2.	1.-ből EU-s támogatás		2 317 731	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 317 731
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	20 408 741	20 408 741
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 317 731	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 408 741	22 939 832
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	20 408 741	20 622 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 408 741	20 622 101	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 408 741	22 939 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 408 741	22 939 832
27.	Költségvetési hiány:	20 408 741	20 622 101	Költségvetési többlet:	0	0
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	20 408 741	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
1	2	3	4	5	6
TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 - sörgarnitúra, fényképezőgép	1 167 111	2025-2026			1 167 111
TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 -laptop	1 150 620	2025-2026			1 150 620
Lámpatesttek	213 360	2025.			213 360
Gara Községi Önkormányzat összesen	2 531 091		0	0	2 531 091
Garai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0		0	0	0
Garai Nezetiségi Óvoda és Bölcsőde összesen	0		0	0	0
ÖSSZESEN:	2531091		0	0	2531091

Bevételek:

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1.)
- Esélyteremtési támogatás (1.2.)
- Szociális ágazati összevont pótlék (1.3.)

-1 794 684 B111	-1 794 684
4 415 057 B112	4415057
434 536 B1131	434536
3 054 909	

- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Közösség építés Garán
- Bácsszenyőrgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2024. évi elszámolás
- Bácsszenyőrgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2025. évi (béreelés)

23 682 269 B16	23682269
140 894 B16	140 894
325 635 B16	325 635
24 148 798	

- TOP Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Község építés Garán

2 317 731 B25 2317731
2 317 731

- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

300 000 b64	0
300 000	

29 821 438 29 521 438

- törvény szerinti illetmények
- jubileumi jutalom

-262 099 k1101	0
262 099 k1113	0
0	

- TOP Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Községépítés Garán
- üzemeltetési anyagok beszerzése
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
- gázenergia
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
- fizetendő általános forgalmi adó
- kamatfizetési kötelezettség

23 682 269	k337,k351	23682269
-185 000	k312	0
60 000	k321	0
127 149	k3312	0
748 030	k334	0
144 000	k352	0
2 245 904	k353	2245904
26 822 352	0	

- előző évi elszámolásból visszafizetés (ellenőrzés)
- Fogászati ügyelet
- EFOP-3.9.2-16-BK1-2017-0053 pályázat visszafizetési kötelezettsége
- Felső-Bácskai Térségi Főépítészeti Társulás hozzájárulás
- egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása

5 317 817 k5021	5317817
52 032 k506	0
49 481 k506	0
18 000 k506	0
300 000 k5081	0
5 737 330	

- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Közösség építés Garán - Sörgarmitúra+fényképezőgép
- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Közösség építés Garán - laptop
- Lámpatestek

1 167 111 k64+k67	1167111
1 150 620 k63+k67	1150620
213 360 k64+k67	213360
2 531 091	

- GKÖH finanszírozása (béremlés)
- GKÖH intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)
- GNOB intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)

5 364 663	5364663
-212 039	
-106 045	
5 046 579	

- állami támogatás
- Bácsszennyőrgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2024. évi elszámolás
- Bácsszennyőrgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2025. évi (bérelemelés)
- gázenergia
- karbantartási, kiszávitási szolgáltatások
- fizetendő általános forgalmi adó
- Fogászati ügyelet
- EFOP-3.9.2-16-BK1-2017-0053 pályázat visszafizetési kötelezettsége
- Felső-Bácskai Térségi Főépítészeti Társulás hozzájárulás
- kamatfizetési kötelezettség
- előző évi elszámolásból visszafizetés
- Lámpatestek
- GKÖH intézményfinanszírozás
- GKÖH intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)
- GNOB intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)

3 054 909	k513		3054909
140 894	k513		140894
325 635	k513		325635
-2 149	k3312		0
-748 030	k334		0
-144 000	k352		0
-52 032	k506		0
-49 481	k506		0
-18 000	k506		0
-2 245 904	k513		-2 245 904
-5 317 817	k513		-5 317 817
-213 360	k513		-213360
-5 364 663			
212 039			
106 045	513		-5 364 663
-10 315 914			

29 821 438 29521438

Gara Községi Önkormányzat

Bevételek:

<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		
- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1.)	-1 794 684 B111	-1 794 684
- Esélyteremtési támogatás (1.2.)	4 415 057 B112	4415057
- Szociális ágazati összevont pótlék (1.3.)	434 536 B1131	434536
Összesen:	3 054 909	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Községépítés Garán	23 682 269 B16	23682269
- Bácsszengyörgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2024. évi elszámolás	140 894 B16	140 894
- Bácsszengyörgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2025. évi (béremlés)	325 635 B16	325 635
Összesen:	24 148 798	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Községépítés Garán	2 317 731 B25	2317731
Összesen:	2 317 731	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	300 000 b64	0
	300 000	
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN	29 821 438	29 521 438

Kiadások:

<i>Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok</i>		
- törvény szerinti illetmények	-262 099 k1101	0
- jubileumi jutalom	262 099 k1113	0
Összesen:	0	
<i>Dologi kiadások</i>		
- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Községépítés Garán	23 682 269 k337,k351	23682269
- üzemeltetési anyagok beszerzése	-185 000 k312	0
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000 k321	0
- gázenergia	127 149 k3312	0
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	748 030 k334	0
- fizetendő általános forgalmi adó	144 000 k352	0
- kamatfizetési kötelezettség	2 245 904 k353	2245904
Összesen:	26 822 352	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		
- előző évi elszámolásból visszafizetés (ellenőrzés)	5 317 817 k5021	5317817
- Fogászati ügyelet	52 032 k506	0
- EFOP-3.9.2-16-BK1-2017-0053 pályázat visszafizetési kötelezettsége	49 481 k506	0
- Felső-Bácskai Térségi Főépítészeti Társulás hozzájárulás	18 000 k506	0
- egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	300 000 k5081	0
Összesen:	5 737 330	
<i>Beruházások</i>		
- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Községépítés Garán - Sörgamitúra+fényképezőgép	1 167 111 k64+k67	1167111
- TOP_Plusz-3.1.3-23-BK1-2024-00027 Községépítés Garán - laptop	1 150 620 k63+k67	1150620
- Lámpatestek	213 360 k64+k67	213360
Összesen:	2 531 091	
<i>Finanszírozási műveletek</i>		
- GKÖH finanszírozása (béremlés)	5 364 663	5364663
- GKÖH intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)	-212 039	
- GNOB intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)	-106 045	
Összesen:	5 046 579	
<i>Általános tartalék változása</i>		
- állami támogatás	3 054 909 k513	3054909
- Bácsszengyörgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2024. évi elszámolás	140 894 k513	140894
- Bácsszengyörgy hozzájárulása a GKÖH-hoz 2025. évi (béremlés)	325 635 k513	325635
- gázenergia	-2 149 k3312	0
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-748 030 k334	0
- fizetendő általános forgalmi adó	-144 000 k352	0
- Fogászati ügyelet	-52 032 k506	0
- EFOP-3.9.2-16-BK1-2017-0053 pályázat visszafizetési kötelezettsége	-49 481 k506	0
- Felső-Bácskai Térségi Főépítészeti Társulás hozzájárulás	-18 000 k506	0
- kamatfizetési kötelezettség	-2 245 904 k513	-2 245 904
- előző évi elszámolásból visszafizetés	-5 317 817 k513	-5 317 817
- Lámpatestek	-213 360 k513	-213360
- GKÖH intézményfinanszírozás	-5 364 663	
- GKÖH intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)	212 039	
- GNOB intézményfinanszírozás (maradvány elvonás)	106 045	513
Összesen:	-10 315 914	-5 364 663
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN	29 821 438	29521438

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

- előző évi maradvány	106 045	b8131
- intézményfinanszírozás	-106 045	b816
Összesen:	0	

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN **0**

Kiadások:*Személyi jellegű kiadások és munkáltatói járulékok*

- törvény szerinti illetmények	-300	0 k1101
- jubileumi jutalom	300	0 k1101
Összesen:	0	

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN **0**