

|            |                                                                               |                     |                        |                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|            | GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                                  |                     |                        | 01                        |
|            | Összes bevétel, kiadás                                                        |                     |                        | 01                        |
| Forintban! |                                                                               |                     |                        |                           |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek  |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 56 626 843          | 149 897 144            | 97 538 781                |
| 2          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 15 992 173          | 15 992 173             | 15 992 173                |
| 3          | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4          | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 12 450 100          | 14 937 217             | 14 937 217                |
| 5          | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 114 570             | 111 150                | 111 150                   |
| 6          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 7          | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 11 495 772             | 11 495 772                |
| 8          | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |                           |
| 9          | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 10         | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 30 826 843          | 44 806 312             | 44 806 312                |
| 11         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 12         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 13         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 14         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 25 800 000          | 105 090 832            | 52 732 469                |
| 15         | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           |                     | 74 760 000             | 77 677 249                |
| 17         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                           |
| 18         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                           |
| 19         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                           |
| 20         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                           |
| 21         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     | 74 760 000             | 77 677 249                |
| 22         | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 23         | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                              | 8 500 000           | 10 895 272             | 2 144 808                 |
| 24         | Építményadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 25         | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26         | Iparüzési adó                                                                 | 7 500 000           | 9 895 272              | 1 626 858                 |
| 27         | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 000 000           | 1 000 000              | 65 950                    |
| 29         | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30         | Kommunális adó                                                                |                     |                        | 452 000                   |
| 31         | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 8 980 260           | 11 805 260             | 7 976 394                 |
| 32         | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 5 000 000           | 7 400 000              | 3 390 300                 |
| 33         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 304 260           | 1 304 260              | 1 076 040                 |
| 34         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 176 000           | 1 176 000              | 1 530 142                 |
| 35         | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36         | Ellátási díjak                                                                | 1 500 000           | 1 925 000              | 1 968 550                 |
| 37         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |                           |
| 38         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39         | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                              |                     |                        | 1 044                     |
| 40         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41         | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        | 7 869                     |
| 42         | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        | 2 449                     |
| 43         | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |                     |                        |                           |
| 44         | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                           |
| 45         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |                           |
| 46         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 47         | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                           |
| 48         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                           |
| 49         | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              | 2 216 357           | 2 216 357              | 18 000                    |
| 50         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 51         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 52         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 2 216 357           | 2 216 357              | 18 000                    |
| 53         | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 54         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |                     |                        |                           |
| 55         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                           |
| 58         | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                           |
| 59         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 76 323 460          | 249 574 033            | 185 355 232               |
| 60         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |                     |                        |                           |
| 61         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                           |
| 63         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

|  |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>7 696 095</b>    | <b>101 555 270</b>     | <b>101 555 270</b>        |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 7 696 095           | 101 555 270            | 101 555 270               |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            | <b>2 216 357</b>    | <b>1 497 189</b>       | <b>1 497 189</b>          |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            | 2 216 357           | 1 497 189              | 1 497 189                 |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                           |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| <b>83</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>9 912 452</b>    | <b>103 052 459</b>     | <b>103 052 459</b>        |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>86 235 912</b>   | <b>352 626 492</b>     | <b>288 407 691</b>        |

|  |                                     |           |
|--|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>GARADNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |            |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 60 028 628 | 135 101 212 | 100 017 751 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 33 784 357 | 79 943 407  | 65 433 342  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 940 690  | 8 940 690   | 6 064 880   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 10 043 581 | 40 305 254  | 26 299 982  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 900 000  | 1 900 000   | 560 000     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 360 000  | 4 011 861   | 1 659 547   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |            |             |             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |             |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |            |             |             |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |             |             |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |             |             |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |             |             |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |            |             |             |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |             |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |             |             |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |             |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |            |             |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |             |             |
| 19       | - Tartalékok                                                              |            |             |             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |            |             |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             |            |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 25 000 000 | 216 081 925 | 171 301 755 |
| 23       | Beruházások                                                               | 25 000 000 | 5 450 000   | 4 117 032   |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |            |             |             |
| 25       | Felújítások                                                               |            | 206 131 925 | 162 973 030 |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |            |             |             |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |            | 4 500 000   | 4 211 693   |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |            |             |             |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |             |             |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |             |             |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |             |             |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |             |             |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |             |             |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |            |             |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |             |             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 85 028 628 | 351 183 137 | 271 319 506 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |            |             |             |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |             |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |             |             |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |            |             |             |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |            |             |             |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |             |             |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |             |             |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |             |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |             |             |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |             |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |             |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 207 284  | 1 443 355   | 1 443 355   |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 207 284  | 1 443 355   | 1 443 355   |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |             |             |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |             |             |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |             |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |             |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |             |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |             |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |             |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |             |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |             |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |             |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |            |             |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 207 284  | 1 443 355   | 1 443 355   |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 86 235 912 | 352 626 492 | 272 762 861 |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |