

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelete

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

2. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Bevételek 901.220.915 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 607.004.295 Ft,
 - ab) felhalmozási bevételek: 161.337.761 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek: 132.878.859 Ft.
- b) Kiadás: 901.220.915 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 64.555.400 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 8.469.846 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 160.100.856 Ft,
 - bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.850.000 Ft,
 - be) működési célú pénzeszköz átadás: 22.359.758 Ft,
 - bf) beruházási kiadás: 9.100.000 Ft,
 - bg) felújítási kiadás: 172.474.495 Ft,
 - bh) költségvetési tartalék: 2.335.053 Ft,
 - bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 12.412.049 Ft,
 - bj) költségvetési szervek támogatása: 391.704.960 Ft,
 - bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,
 - bl) egyéb felhalmozási kiadások: 29.411.130 Ft.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Bevétel: 91.198.422 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 3.641.885 Ft,
 - ab) finanszírozási bevétel: 117.499 Ft,
 - ac) önkormányzati támogatás: 87.439.038 Ft.
- b) Kiadás: 91.198.422 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 62.301.434 Ft,

- bb) munkaadót terhelő járulék: 8.343.709 Ft,*
- bc) dologi kiadás: 19.153.279Ft,*
- bd) felhalmozási kiadások: 1.400.000 Ft,”*

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Bevétel: 217.131.513 Ft, ebből*
 - aa) működési bevételek: 10.571.969 Ft,*
 - ab) finanszírozási bevétel: 909.058 Ft,*
 - ac) önkormányzati támogatás: 205.650.486 Ft.*
- b) Kiadás: 217.131.513 Ft, ebből*
 - ba) személyi juttatás: 144.999.976 Ft,*
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 19.326.785 Ft,*
 - bc) dologi kiadás: 50.917.350 Ft,*
 - bd) felhalmozási kiadások: 1.887.402 Ft.”*

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Bevétel: 119.711.579 Ft, ebből*
 - aa) működési bevételek: 18.991.231 Ft,*
 - ab) finanszírozási bevétel: 2.104.912 Ft,*
 - ac) önkormányzati támogatás: 98.615.436 Ft.*
- b) Kiadás: 119.711.579 Ft, ebből*
 - ba) személyi juttatás: 76.242.439 Ft,*
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 10.267.559 Ft,*
 - bc) dologi kiadás: 29.961.581 Ft,*
 - bd) felhalmozási kiadások: 3.080.000 Ft.”*

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Baracs Község Önkormányzata az összes bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) Bevételek: 901.220.915 Ft + 3.759.384 Ft + 11.481.027 Ft + 21.096.143 Ft = 937.557.469 Ft,*
- b) Kiadások: 509.515.955 Ft + 91.198.422 Ft + 217.131.513 Ft + 119.711.579 Ft = 937.557.469 Ft.”*

3. §

(1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

- (3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2024. október 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 157 499 Ft	360 673 268 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 314 481 Ft	122 234 481 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	120 627 766 Ft	124 925 400 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	102 102 394 Ft	102 239 548 Ft
1.4.	Kulturális feladatok támogatása	8 112 858 Ft	11 273 839 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	59 053 533 Ft	73 046 915 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	174 000 Ft	174 000 Ft
2.2.	Iparüzési adókedvezmény miatti működési célú támogatás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
2.3.	Elkülönített állami pénzalaptól	2 045 826 Ft	11 755 572 Ft
2.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	51 833 707 Ft	51 117 343 Ft
2.5.	Belterületbe vonás eljárással kapcsolatos díjak bevétele	0 Ft	5 000 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	122 500 000 Ft	130 500 000 Ft
3.1.	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
3.2.	3.2. Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	110 000 000 Ft	118 000 000 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft	500 000 Ft
4.	Működési bevételek	41 799 823 Ft	42 784 112 Ft
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000 Ft	50 000 Ft
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 570 000 Ft	4 070 000 Ft
4.3.	Bérelti és lízing díjak	24 000 629 Ft	24 000 629 Ft
4.4.	Ellátási díjak	9 367 475 Ft	9 748 805 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 811 719 Ft	4 914 678 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	161 337 761 Ft	161 337 761 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	161 287 841 Ft	161 287 841 Ft
6.	Finanszírozási bevételek	112 249 854 Ft	132 878 859 Ft
6.1.	Maradvány igénybevétele	100 000 000 Ft	120 466 810 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 249 854 Ft	12 412 049 Ft
Összesen		848 098 470 Ft	901 220 915 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Működési bevételek	710 000 Ft	710 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft
2	Maradvány igénybevétele	100 000 Ft	117 499 Ft
3	Központi, irányító szervek támogatás	85 268 451 Ft	87 439 038 Ft

4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	2 931 885 Ft
Összesen		86 078 451 Ft	91 198 422 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	10 167 652 Ft	10 571 969 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 051 180 Ft	9 369 540 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 116 472 Ft	1 202 429 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	909 058 Ft
3.	Központi, irányító szervei támogatás	198 206 956 Ft	205 650 486 Ft
Összesen		209 374 608 Ft	217 131 513 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	12 993 336 Ft	16 988 153 Ft
1.1.	Ellátási díjak	10 396 800 Ft	12 981 498 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 596 536 Ft	3 068 015 Ft
1.3.	Egyéb működési kiadások visszatérítései	0 Ft	938 640 Ft
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	510 255 Ft	1 554 078 Ft
3.	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	2 104 912 Ft
4.	Központi, irányító szervei támogatás	97 568 788 Ft	98 615 436 Ft
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	449 000 Ft
Összesen		112 072 379 Ft	119 711 579 Ft

”

2. melléklet a 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	88 900 Ft	88 900 Ft
1.1.	1.1. Hirdetési díjbevételek	70 000 Ft	70 000 Ft
1.2.	1.2. Általános forgalmi adó	18 900 Ft	18 900 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 202 937 Ft	29 351 573 Ft
2.1.	Bérleti díjak	24 000 629 Ft	24 000 629 Ft
2.2.	Készletértékesítés	50 000 Ft	50 000 Ft
2.3.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	4 833 707 Ft	3 847 343 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	1 318 601 Ft	1 453 601 Ft
3.	Köztisztasági- és fenntartási és -működtetés	4 445 000 Ft	5 080 000 Ft
3.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	945 000 Ft	1 080 000 Ft
4.	Gyermekétkeztetés	11 896 693 Ft	12 380 982 Ft
4.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	9 367 475 Ft	9 748 805 Ft
4.2.	Általános forgalmi adó	2 529 218 Ft	2 632 177 Ft
5.	Működési célú egyéb bevételek	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen		51 633 530 Ft	56 901 455 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	710 000 Ft	710 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	2 931 885 Ft
Összesen		710 000 Ft	3 641 885 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	10 167 652 Ft	10 571 969 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 051 180 Ft	9 369 540 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	1 116 472 Ft	1 202 429 Ft
Összesen		10 167 652 Ft	10 571 969 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként

	Megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Szociális étkezés	12 993 336 Ft	16 049 513 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 616 800 Ft	11 363 018 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	2 596 536 Ft	3 068 015 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	780 000 Ft	1 618 480 Ft
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	510 255 Ft	1 554 078 Ft

3.1.	Közfoglalkoztatás támogatása	510 255 Ft	1 554 078 Ft
4.	Egyéb működési kiadások visszatérítései	0 Ft	938 640 Ft
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	449 000 Ft
Összesen		13 503 591 Ft	18 991 231 Ft

”

3. melléklet a 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások
I. Kötelező feladatok												
I./1) Önkormányzati jogalkotás	2024. évi eredeti	35 556 152 Ft	5 177 300 Ft	41 825 985 Ft		278 310 Ft					1 885 390 Ft	84 723 137 Ft
	2024. évi módosított	36 156 152 Ft	5 267 300 Ft	47 210 087 Ft		278 310 Ft					2 335 053 Ft	91 246 902 Ft
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2024. évi eredeti			7 722 119 Ft								7 722 119 Ft
	2024. évi módosított			8 161 060 Ft								8 161 060 Ft
I./3) Közfoglalkoztatás	2024. évi eredeti	3 022 800 Ft	196 482 Ft									3 219 282 Ft
	2024.	10	885									11 760

	évi módosított	875 055 Ft	521 Ft									576 Ft
I./4)	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2024. évi eredeti		4 267 200 Ft				162 903 841 Ft	24 000 000 Ft			191 171 041 Ft
	2024. évi módosított			4 195 957 Ft				172 474 495 Ft	26 011 130 Ft			202 681 582 Ft
I./5)	Települési hulladék begyűjtése	2024. évi eredeti		4 389 120 Ft								4 389 120 Ft
	2024. évi módosított			4 317 878 Ft								4 317 878 Ft
I./6)	Közvilágítás	2024. évi eredeti		13 208 000 Ft								13 208 000 Ft
	2024. évi módosított			12 940 831 Ft								12 940 831 Ft
I./7)	Város- és községi gazdaság	2024. évi eredeti	9 723 586 Ft	1 318 066 Ft	9 613 945 Ft							20 655 597 Ft
	2024. évi módosított	10 523 986 Ft	1 422 118 Ft	11 281 573 Ft								23 227 677 Ft
I./8)	2024.			5 142								5 142

Háziorvosi alapel látás	évi eredeti			223 Ft								223 Ft
	2024. évi módosított			5 830 652 Ft								5 830 652 Ft
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi szintek működése	2024. évi eredeti	6 676 207 Ft	894 907 Ft									7 571 114 Ft
	2024. évi módosított	6 676 207 Ft	894 907 Ft									7 571 114 Ft
I./10) Intézményi gyermekétkeztetés	2024. évi eredeti			24 224 520 Ft								24 224 520 Ft
	2024. évi módosított			27 027 321 Ft								27 027 321 Ft
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2024. évi eredeti			192 332 Ft								192 332 Ft
	2024.			42 952								42 952

	évi módosított			Ft							Ft
I./12)	2024. évi eredeti			10 316 390 Ft			0 Ft				10 316 390 Ft
	2024. évi módosított			12 224 085 Ft			7 500 000 Ft				19 724 085 Ft
I./13)	2024. évi eredeti	324 000 Ft		4 509 707 Ft							4 833 707 Ft
	2024. évi módosított	324 000 Ft		4 347 631 Ft							4 671 631 Ft
I./14)	2024. évi eredeti				4 850 000 Ft						4 850 000 Ft
	2024. évi módosított				4 850 000 Ft						4 850 000 Ft
I./15)	2024. évi eredeti			4 794 885 Ft			2 500 000 Ft				7 294 885 Ft
	2024.			4 652			2 500				7 152

	évi módosított			399 Ft			000 Ft					399 Ft
I./16)	Könyvtári szolgáltatók	2024. évi eredeti		88 011 Ft								88 011 Ft
		2024. évi módosított		88 011 Ft								88 011 Ft
I./17)	Könyvtári állománygyarapítása	2024. évi eredeti		962 280 Ft								962 280 Ft
		2024. évi módosított		962 280 Ft								962 280 Ft
I./18)	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2024. évi eredeti						3 400 000 Ft				3 400 000 Ft
		2024. évi módosított						3 400 000 Ft				3 400 000 Ft
I./19)	Fogorvosi alapellátás	2024. évi eredeti		1 950 270 Ft			1 600 000 Ft					3 550 270 Ft
		2024. évi módosított		3 002 037 Ft			1 600 000 Ft					4 602 037 Ft

	sított											
I./20)	2024. évi eredeti			666 000 Ft								666 000 Ft
Fogorvosi ügyeleti ellátás												
	2024. évi módosított			666 000 Ft								666 000 Ft
I./21)	2024. évi eredeti			641 550 Ft								641 550 Ft
Háziorvosi ügyeleti ellátás												
	2024. évi módosított			641 550 Ft								641 550 Ft
I/22)	2024. évi eredeti			174 000 Ft								174 000 Ft
Ifjúsági egészségügyi gondozás												
	2024. évi módosított			174 000 Ft								174 000 Ft
I/23)	2024. évi eredeti					2 974 089 Ft				12 249 854 Ft		15 223 943 Ft
Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások,												

befizetések												
	2024. évi módosított					4 596 328 Ft				12 412 049 Ft		17 008 377 Ft
I/24) Család- és gyermekjólét	2024. évi eredeti			4 320 000 Ft								4 320 000 Ft
	2024. évi módosított			4 320 000 Ft								4 320 000 Ft
I/25) Vízellátással kapcsolatos közmű	2024. évi eredeti					5 000 000 Ft						5 000 000 Ft
	2024. évi módosított					2 000 000 Ft						2 000 000 Ft
I/26) Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2024. évi eredeti					10 485 120 Ft						10 485 120 Ft
	2024. évi módosított					10 485 120 Ft						10 485 120 Ft
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:												
I./27) Baracsi Polgármest	2024. évi eredeti									85 268 451 Ft		85 268 451 Ft

eri Hivat al												
	2024. évi módo sított									87 439 038 Ft		87 439 038 Ft
I./28) Barac si Négy Vánd or Óvod a és Hépe ttyes Bölcs őde	2024. évi eredet i									198 206 956 Ft		198 206 956 Ft
	2024. évi módo sított									205 650 486 Ft		205 650 486 Ft
I./29) Barac si Népjó léti Intéz mény	2024. évi eredet i									97 568 788 Ft		97 568 788 Ft
	2024. évi módo sított									98 615 436 Ft		98 615 436 Ft
II. Önként vállalt feladatok												
II./1) Civil szerv ezete k műkö dési támo gatás a	2024. évi eredet i					7 000 000 Ft						7 000 000 Ft
	2024. évi					7 000 000 Ft						7 000 000 Ft

	módosított											
II./2) Sportlétesítmények működtetése	2024. évi eredeti			2 382 266 Ft								2 382 266 Ft
	2024. évi módosított			3 434 033 Ft								3 434 033 Ft
II./3) Forgató és befektetési célú finanszírozási műveletek	2024. évi eredeti			4 700 000 Ft						18 947 368 Ft		23 647 368 Ft
	2024. évi módosított			4 580 519 Ft						18 947 368 Ft		23 527 887 Ft
Összesen	2024. évi eredeti	55 302 745 Ft	7 586 755 Ft	146 090 803 Ft	4 850 000 Ft	20 737 519 Ft	9 100 000 Ft	162 903 841 Ft	27 400 000 Ft	412 241 417 Ft	1 885 390 Ft	848 098 470 Ft
	2024. évi módosított	64 555 400 Ft	8 469 846 Ft	160 100 856 Ft	4 850 000 Ft	22 359 758 Ft	13 600 000 Ft	172 474 495 Ft	29 411 130 Ft	423 064 377 Ft	2 335 053 Ft	901 220 915 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			

			és szociális adó									
1.1. Önkormányzati jogalkotás	2024. évi eredeti	60 110 435 Ft	8 140 106 Ft	16 427 910 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 078 451 Ft
	2024. évi módosított	62 301 434 Ft	8 343 709 Ft	19 153 279 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	91 198 422 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		
1. Óvodai intézményi gyermekétkeztetés	2024. évi eredeti	9 073 210 Ft	1 186 717 Ft	20 927 060 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 186 987 Ft
	2024. évi módosított	9 073 210 Ft	1 186 717 Ft	23 999 907 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 259 834 Ft
2. Óvodai nevelés	2024. évi eredeti	97 125 644 Ft	12 975 834 Ft	10 739 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 840 852 Ft
	2024. évi módosított	97 162 734 Ft	12 938 744 Ft	12 474 017 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	122 575 495 Ft
3. Bölcsődei	2024. évi eredeti	38 764 032 Ft	5 201 324 Ft	5 265 857 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 231 213 Ft

nevelés	2024. évi módosított	Ft											
	2024. évi módosított	38 764 032 Ft	5 201 324 Ft	6 122 267 Ft	0 Ft	0 Ft	108 658 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 196 281 Ft
4. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés	2024. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	6 151 626 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 151 626 Ft
	2024. évi módosított	0 Ft	0 Ft	6 952 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 952 985 Ft
5. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2024. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	963 930 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 963 930 Ft
	2024. évi módosított	0 Ft	0 Ft	1 368 174 Ft	0 Ft	0 Ft	1 778 744 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 146 918 Ft
Összesen	2024. évi eredeti	144 962 886 Ft	19 363 875 Ft	44 047 847 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	209 374 608 Ft
	2024. évi módosított	144 999 976 Ft	19 326 785 Ft	50 917 350 Ft	0 Ft	0 Ft	1 887 402 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	217 131 513 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai

Funkció	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Tartalék	Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások			Költségvetési

			adó									
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	2024. évi eredeti	25 004 372 Ft	3 321 768 Ft	952 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 278 640 Ft
	2024. évi módosított	25 004 373 Ft	3 321 768 Ft	952 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 278 641 Ft
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2024. évi eredeti	16 489 325 Ft	2 214 812 Ft	5 118 100 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 322 237 Ft
	2024. évi módosított	16 489 326 Ft	2 214 812 Ft	5 903 772 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 107 910 Ft
3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	2024. évi eredeti	11 142 138 Ft	1 519 678 Ft	4 391 000 Ft	0 Ft	0 Ft	580 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 632 816 Ft
	2024. évi módosított	11 142 139 Ft	1 519 678 Ft	6 706 273 Ft	0 Ft	0 Ft	740 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 108 090 Ft
4. Házi segítségnyújtás	2024. évi eredeti	16 934 548 Ft	2 272 691 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 524 739 Ft
	2024. évi módosított	16 934 549 Ft	2 272 691 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 524 740 Ft
5. Szociális étkezés és	2024. évi eredeti	4 958 689 Ft	715 830 Ft	12 747 104 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 421 623 Ft
	2024. évi módosított	4 958 690 Ft	715 830 Ft	16 081 536 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 756 056 Ft

	sított											
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2024. évi eredeti	789 667 Ft	102 657 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	892 324 Ft
	2024. évi módosított	1 713 362 Ft	222 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 936 141 Ft
Összesen	2024. évi eredeti	75 318 739 Ft	10 147 436 Ft	23 526 204 Ft	0 Ft	0 Ft	3 080 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	112 072 379 Ft
	2024. évi módosított	76 242 439 Ft	10 267 559 Ft	29 961 581 Ft	0 Ft	0 Ft	740 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	119 711 579 Ft

”

4. melléklet a 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 500 000 Ft	10 000 000 Ft
1.1. Repülőtér erdősítés	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
1.2. Pilóta pihenő épület vásárlás	0 Ft	7 500 000 Ft
2. Fogorvosi alapellátás	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
2.1. Fogászati kezelőegység beszerzés	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
3. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	162 903 841 Ft	173 580 625 Ft
3.1. TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor	161 287 841 Ft	161 287 841 Ft
3.2. Fűzfa utca felújítás, vízvezetés (tervezés, műszaki ellenőr, építés)	1 616 000 Ft	7 692 784 Ft
3.3. Széchenyi köz felújítás kövezés	0 Ft	1 500 000 Ft
3.4. Vasút utca salakozás	0 Ft	100 000 Ft
3.5. Széchenyi utcai hidak felújítása	0 Ft	1 000 000 Ft
3.6. Széchenyi utca útburkolat javítófestés	0 Ft	2 000 000 Ft
4. Vízellátással kapcsolatos közmű	5 000 000 Ft	2 000 000 Ft
4.1. Duna-part víz-, szennyvíz közmű tervezés	5 000 000 Ft	2 000 000 Ft
5. Köztemető-fenntartás és -működtetés	0 Ft	-1 106 130 Ft
5.1. MFP temetői infrastruktúra fejlesztés visszafizetendő támogatás miatti előirányzat átcsoportosítás	0 Ft	-1 106 130 Ft
Összesen	172 003 841 Ft	186 074 495 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		
1.1. Hálózatos, nagyteljesítményű nyomtató	500 000 Ft	500 000 Ft
1.2. Páncélszekrény anyakönyvi feladatellátáshoz	900 000 Ft	900 000 Ft
Összesen	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Óvodai nevelés	1 000 000 Ft	1 790 731 Ft
1.1. Számítógép konfiguráció	300 000 Ft	197 761 Ft
1.2. Óvodai udvari játékok	700 000 Ft	0 Ft
1.3. oviKréta rendszer működtetéséhez 4 db laptop	0 Ft	1 000 000 Ft
1.4. Öltözőszekrények	0 Ft	498 000 Ft
1.5. Gőzállomás	0 Ft	35 000 Ft
1.6. Gyermekmedence	0 Ft	20 980 Ft
1.7. Ventilátorok	0 Ft	27 000 Ft
1.8. Pavilon	0 Ft	11 990 Ft
2. Bölcsődei ellátás	0 Ft	96 670 Ft
2.1. Pavilon	0 Ft	11 990 Ft
2.2. Járóka, szőnyegek	0 Ft	66 680 Ft
2.3. Ventilátorok	0 Ft	18 000 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	1 887 402 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	580 000 Ft	740 000 Ft
1.1. Légkondicionáló berendezés Faluház Irodába	500 000 Ft	610 000 Ft
1.2. Mosogatószekrény Faluház személyzeti helyiség	80 000 Ft	80 000 Ft
1.3. Számítógépekhez tartozékok beszerzése	0 Ft	50 000 Ft
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
2.1. ÖNO folyosó-, nagyterem falburkolat javítás/festés	500 000 Ft	500 000 Ft
2.2. Mosdók felújítása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	3 080 000 Ft	3 240 000 Ft

”

5. melléklet a 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 377 325 Ft	372 602 840 Ft
2	Közhatalmi bevételek	122 500 000 Ft	130 500 000 Ft
3	Működési bevételek	46 633 530 Ft	56 901 455 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	52 000 000 Ft	47 000 000 Ft
5	Finanszírozási bevétel	112 249 854 Ft	132 878 859 Ft
6	Működési bevételek összesen:	686 760 709 Ft	739 883 154 Ft
7	Személyi juttatás	55 302 745 Ft	64 555 400 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 586 755 Ft	8 469 846 Ft
9	Dologi kiadások	146 090 803 Ft	160 100 856 Ft
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000 Ft	4 850 000 Ft
11	Egyéb működési célú kiadások	20 737 519 Ft	22 359 758 Ft
12	Költségvetési tartalék	1 885 390 Ft	2 335 053 Ft
13	Finanszírozási kiadások	412 241 417 Ft	423 064 377 Ft
14	Működési kiadások összesen:	648 694 629 Ft	685 735 290 Ft
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	49 920 Ft	49 920 Ft
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 287 841 Ft	161 287 841 Ft
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	161 337 761 Ft	161 337 761 Ft
18	Beruházások, felújítások	196 003 841 Ft	186 074 495 Ft
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	29 411 130 Ft
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	199 403 841 Ft	215 485 625 Ft
21	Bevételek összesen:	848 098 470 Ft	901 220 915 Ft
22	Kiadások összesen:	848 098 470 Ft	901 220 915 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevételek	710 000 Ft	3 641 885 Ft
2	Finanszírozási bevétel	85 368 451 Ft	87 556 537 Ft
3	Működési bevételek összesen:	86 078 451 Ft	91 198 422 Ft
4	Személyi juttatás	60 110 435 Ft	62 301 434 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 140 106 Ft	8 343 709 Ft
6	Dologi kiadások	16 427 910 Ft	19 153 279 Ft
7	Működési kiadások összesen:	84 678 451 Ft	89 798 422 Ft
8	Beruházás	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
10	Bevételek összesen:	86 078 451 Ft	91 198 422 Ft
11	Kiadások összesen:	86 078 451 Ft	91 198 422 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevételek	10 167 652 Ft	10 571 969 Ft
2	Finanszírozási bevétel	199 206 956 Ft	206 559 544 Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
3	Működési bevételek összesen:	209 374 608 Ft	217 131 513 Ft
4	Személyi juttatás	144 962 886 Ft	144 999 976 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 363 875 Ft	19 326 785 Ft
6	Dologi kiadások	44 047 847 Ft	50 917 350 Ft
7	Működési kiadások összesen:	208 374 608 Ft	215 244 111 Ft
8	Beruházás	1 000 000 Ft	1 887 402 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft	1 887 402 Ft
10	Bevételek összesen:	209 374 608 Ft	217 131 513 Ft
11	Kiadások összesen:	209 374 608 Ft	217 131 513 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevétel	13 503 591 Ft	18 991 231 Ft
2	Finanszírozási bevétel	98 568 788 Ft	100 720 348 Ft
3	Működési bevételek összesen:	112 072 379 Ft	119 711 579 Ft
4	Személyi juttatás	75 318 739 Ft	76 242 439 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 147 436 Ft	10 267 559 Ft
6	Dologi kiadások	23 526 204 Ft	29 961 581 Ft
7	Működési kiadások összesen:	108 992 379 Ft	116 471 579 Ft
8	Beruházás	3 080 000 Ft	3 240 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 080 000 Ft	3 240 000 Ft
10	Bevételek összesen:	112 072 379 Ft	119 711 579 Ft
11	Kiadások összesen:	112 072 379 Ft	119 711 579 Ft

»

6. melléklet a 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésében tervezett tartaléka

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Költségvetési tartalék	1 885 390 Ft	2 335 053 Ft

”

7. melléklet a 12/2024. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	360 673 268	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	29 711 525	30 400 685	30 400 685	30 400 685	30 400 685	30 400 685	30 400 691	360 673 268
3	Közhatalmi bevételek	130 500 000	-	30 625 000	30 625 000	-	-	-	-	34 625 000	34 625 000	-	-	-	130 500 000
4	Általános működési bevételek	42 784 112	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	4 302 794	2 827 891	2 827 891	2 827 891	2 827 891	2 827 891	2 827 892	42 784 112
5	Átvett pénzeszközök	73 046 915	-	-	2 500 000	20 000 000	-	9 011 729	26 511 729	-	7 511 729	7 511 728	-	-	73 046 915
6	Felhalmozási bevételek	161 337 761	-	-	-	-	161 337 761	-	-	-	-	-	-	-	161 337 761
7	Finanszírozási bevételek	132 878 859	12 249 854	-	-	20 466 810	100 162 195	-	-	-	-	-	-	-	132 878 859
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 220 915	46 264 173	64 639 319	67 139 319	74 481 129	295 514 275	43 026 048	59 740 306	67 853 577	75 365 306	40 740 305	33 228 577	33 228 584	901 220 915
9	Személyi juttatások	64 555 400	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	4 608 562	6 150 671	6 150 671	6 150 671	6 150 671	6 150 671	6 150 672	64 555 400
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 469 846	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	632 230	779 412	779 412	779 412	779 412	779 412	779 407	8 469 846
11	Dologi kiadások	160 100 856	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	12 493 509	14 189 967	14 189 967	14 189 967	14 189 967	14 189 967	14 189 967	160 100 856
12	Egyéb működési célú kiadások	22 359 758	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 728 133	1 998 506	1 998 506	1 998 506	1 998 506	1 998 506	1 998 429	22 359 758
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000	-	-	105 000	105 000	105 000	210 000	105 000	105 000	105 000	105 000	3 800 000	105 000	4 850 000
14	Beruházás, felújítás	186 074 495	-	-	-	-	7 212 332	7 212 332	-	-	-	171 649 831	-	-	186 074 495
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	29 411 130	-	-	-	-	24 000 000	-	5 411 130	-	-	-	-	-	29 411 130
16	Finanszírozási kiadások	423 064 377	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	34 782 458	35 728 270	35 728 270	35 728 270	35 728 270	35 728 270	35 728 280	423 064 377
17	Költségvetési tartalék	2 335 053	-	-	-	-	1 885 390	-	-	-	449 663	-	-	-	2 335 053
18	KIADÁS	901 220	54 244	54 244	54 349	54 349	87 447	61 667	64 362	58 951	59 401	230 601	62 646	58 951	901 220

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	OK ÖSSZES EN	915	892	892	892	892	614	224	956	826	489	657	826	755	915

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	3 641 885	0	0	100 000	100 000	2 864 885	150 000	150 000	277 000	0	0	0	0	3 641 885
3	Finanszírozási bevételek	87 556 537	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 275 741	7 523 383	7 275 741	7 275 741	7 275 744	87 556 537
4	BEVÉTELEK ÖSSZES EN	91 198 422	7 275 741	7 275 741	7 375 741	7 375 741	10 140 626	7 425 741	7 425 741	7 552 741	7 523 383	7 275 741	7 275 741	7 275 744	91 198 422
5	Személyi juttatások	62 301 435	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	7 200 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 203	5 009 202	62 301 435
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343 709	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	881 945	678 342	678 342	678 342	678 342	678 342	678 344	8 343 709
7	Dologi kiadások	19 153 278	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	2 315 620	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 696	1 530 698	19 153 278
8	Felhalmozási kiadások	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
9	KIADÁSOK ÖSSZES EN	91 198 422	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	8 618 241	10 397 768	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 241	7 218 244	91 198 422

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	10 571 969	961 088	961 088	961 088	961 088	961 088	961 088	961 088		961 088	961 088	961 088	961 089	10 571 969
3	Finanszírozási bevételek	206 559 544	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	16 787 043	17 639 548	17 639 548	17 639 548	17 639 548	17 639 548	17 639 549	206 559 544
4	BEVÉTELEK ÖSSZES EN	217 131 513	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 131	17 748 131	18 600 636	17 639 548	18 600 636	18 600 636	18 600 636	18 600 638	217 131 513
5	Személyi juttatások	144 999 976	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 117 330	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 240	12 080 246	144 999 976
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326 785	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 576 565	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 655	1 613 670	19 326 785
7	Dologi kiadások	50 917 350	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	3 890 810	4 595 415	4 595 415	4 595 415	4 595 415	4 595 415	4 595 416	50 917 350
8	Felhalmozási kiadások	1 887 402	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	887 402	0	0	1 887 402

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	kiadások														
9	KIADÁS OK ÖSSZES EN	217 131 513	17 584 705	17 584 705	17 584 705	17 584 705	18 584 705	17 584 705	18 289 310	18 289 310	18 289 310	19 176 712	18 289 310	18 289 332	217 131 513

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési bevételek	18 991 231	1 379 981	1 379 981	1 379 981	2 318 621	1 828 981	1 379 981	1 379 981	2 423 804	1 379 981	1 379 981	1 379 981	1 379 981	18 991 231
3	Finanszírozási bevételek	100 720 348	8 394 195	8 394 195	8 394 195	8 394 195	8 394 195	8 394 195	8 394 195	8 384 195	8 394 195	8 394 195	8 394 195	8 394 203	100 720 348
4	BEVÉTELEK ÖSSZES EN	119 711 579	9 774 176	9 774 176	9 774 176	10 712 816	10 223 176	9 774 176	9 774 176	10 807 999	9 774 176	9 774 176	9 774 176	9 774 184	119 711 579
5	Személyi juttatások	76 242 439	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 562	7 200 262	6 276 562	6 276 562	6 276 562	6 276 557	76 242 439
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 267 559	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	845 620	965 743	845 620	845 620	845 620	845 616	10 267 559
7	Dologi kiadások	29 961 581	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 381 995	2 657 523	2 657 523	2 657 523	2 657 523	2 657 523	29 961 581
8	Felhalmozási kiadások	3 240 000	0	0	0	0	740 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	3 240 000
9	KIADÁS OK ÖSSZES EN	119 711 579	9 504 177	9 504 177	9 504 177	9 504 177	10 244 177	9 504 177	9 504 177	13 323 528	9 779 705	9 779 705	9 779 705	9 779 696	119 711 579

”

Végső előterjesztői indokolás

Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek intézmények költségvetési rendelet módosítása minden intézmény 2024. évi költségvetését érinti.

Változások indokolása:

1. Baracs Község Önkormányzata:

1. Bevételek:

1. A 2024. április hónapban átvezetett, módosított bevételi előirányzatok összegét módosítja a 2024. május és október havi mutatószám felmérésben jelentett óvodai nevelés, szociális étkezés, valamint személyi gondozás feladatellátás létszám változása. Minisztériumi döntés alapján csökkentésre került az üzemeltetési támogatások körében a bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatása, növelésre került az intézményi gyermekétkeztetésre fordítható normatív támogatás összege.

2. A márciustól augusztusig, valamint a szeptembertől a 2025. költségvetési év februárjáig tartó közfoglalkoztatási program, valamint a 2024. évi szünidei diákmunka program miatt az eredeti bevételi előirányzatok módosításra kerültek a programokban meghatározott bértámogatás értékével.

3. Közhatalmi bevételek között a helyi iparűzési adó tervezett eredeti bevételi előirányzata növekedett.

1. Kiadások:

1. A személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és adók körében a közfoglalkoztatási programok meghosszabbítása, illetőleg a szünidei diákmunka program létrejötte növeli a kiadási előirányzatokat.

2. A vásárolt élelmezés és annak általános forgalmi adója kiadási előirányzata a szolgáltatási díjmódosítás következtében emelésre került az időarányosságot figyelembe véve.

3. A felújítási tevékenységek előirányzat csoportból átcsoportosításra került az MFP pályázati forrásból megvalósított temető infrastruktúra fejlesztéséből fel nem használt, visszafizetendő támogatási összegrész.

1. Baracsi Polgármesteri Hivatal:

1. Bevételek:

1. A 2024.06.09. napján megtartott, Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához biztosított államháztartáson belüli működési bevételi előirányzatok növekedtek.

1. Kiadások:

1. A választásokkal összefüggésben felmerülő személyi juttatások, járulékok és adók, dologi kiadások, ellátási kiadások és adóinak kiadási előirányzata növekedett.

1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde:

1. Bevételek:

1. A 2024. májusi, illetőleg októberi mutatószám felmérés alapján intézményfinanszírozás jogcímen finanszírozási többlet előirányzat keletkezik.

1. Kiadások:

1.

1. A felhasználható normatív támogatás kiadási oldalán a közüzemi és egyéb dologi kiadások előirányzatait növeli. Növekményként jelentkezik az oviKréta rendszer működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése.

1. Baracsi Népjóléti Intézmény:

I. Bevételek:

a. A 2024. márciustól augusztusig tartó közfoglalkoztatási programmal összefüggésben a bevételi előirányzatok növekedtek.

b. 2023. költségvetési évről szociális étkezés körében megfizetett és visszaigényelhető általános forgalmi adó visszatérítés teljesült.

c. A 2023. évben megfizetett közüzemi díjakban túlfizetés keletkezett, mely a tárgyévben visszafizetésre került az intézmény részére.

II. Kiadások:

a. A közfoglalkoztatási, valamint a szünidei diákmunka program megvalósulása miatt kiadási oldalon a személyi juttatások, valamint a munkáltatói járulékok és adók körében kiadási előirányzat növekmény keletkezett.

b. A visszatérült közüzemi díj-, valamint az áfa visszatérítéseket a növekvő közüzemi díjak kiadásaira fordítjuk.

Végző előterjesztői indokolás

Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek intézmények költségvetési rendelet módosítása minden intézmény 2024. évi költségvetését érinti.

Változások indokolása:

1. Baracs Község Önkormányzata:

1. Bevételek:

1. A 2024. április hónapban átvezetett, módosított bevételi előirányzatok összegét módosítja a 2024. május és október havi mutatószám felmérésben jelentett óvodai nevelés, szociális étkezés, valamint személyi gondozás feladatellátás létszám változása. Minisztériumi döntés alapján csökkentésre került az üzemeltetési támogatások körében a bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatása, növelésre került az intézményi gyermekétkeztetésre fordítható normatív támogatás összege.

2. A márciustól augusztusig, valamint a szeptembertől a 2025. költségvetési év februárjáig tartó közfoglalkoztatási program, valamint a 2024. évi szünidei diákmunka program miatt az eredeti bevételi előirányzatok módosításra kerültek a programokban meghatározott bértámogatás értékével.

3. Közhatalmi bevételek között a helyi iparűzési adó tervezett eredeti bevételi előirányzata növekedett.

1. Kiadások:

1. A személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és adók körében a közfoglalkoztatási programok meghosszabbítása, illetőleg a szünidei diákmunka program létrejötte növeli a kiadási előirányzatokat.
2. A vásárolt élelmezés és annak általános forgalmi adója kiadási előirányzata a szolgáltatási díjmódosítás következtében emelésre került az időarányosságot figyelembe véve.
3. A felújítási tevékenységek előirányzat csoportból átcsoportosításra került az MFP pályázati forrásból megvalósított templomos temető infrastruktúra fejlesztéséből fel nem használt, visszafizetendő támogatási összegrészt.

1. Baracsi Polgármesteri Hivatal:

1. Bevételek:

1. A 2024.06.09. napján megtartott, Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához biztosított államháztartáson belüli működési bevételi előirányzatok növekedtek.

1. Kiadások:

1. A választásokkal összefüggésben felmerülő személyi juttatások, járulékok és adók, dologi kiadások, ellátási kiadások és adóinak kiadási előirányzata növekedett.

1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde:

1. Bevételek:

1. A 2024. májusi, illetőleg októberi mutatószám felmérés alapján intézményfinanszírozás jogcímen finanszírozási többlet előirányzat keletkezik.

1. Kiadások:

1.

1. A felhasználható normatív támogatás kiadási oldalán a közüzemi és egyéb dologi kiadások előirányzatait növeli. Növekményként jelentkezik az oviKréta rendszer működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése.

1. Baracsi Népjóléti Intézmény:

I. Bevételek:

- a. A 2024. márciustól augusztusig tartó közfoglalkoztatási programmal összefüggésben a bevételi előirányzatok növekedtek.
- b. 2023. költségvetési évről szociális étkezés körében megfizetett és visszaigényelhető általános forgalmi adó visszatérítés teljesült.
- c. A 2023. évben megfizetett közüzemi díjakban túlfizetés keletkezett, mely a tárgyévben visszafizetésre került az intézmény részére.

II. Kiadások:

- a. A közfoglalkoztatási, valamint a szünidei diákmunka program megvalósulása miatt kiadási oldalán a személyi juttatások, valamint a munkáltatói járulékok és adók körében kiadási előirányzat növekmény keletkezett.
- b. A visszatérült közüzemi díj-, valamint az áfa visszatérítéseket a növekvő közüzemi díjak kiadásaira fordítjuk.