

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a 2025 évi költségvetésről

[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználásának meghatározása.

[2] Baracs Község 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. §

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételeket és kiadásokat szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet mellékleteiben az alábbi címrend szerint állapítja meg:

- a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait állapítja meg.
- b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait állapítja meg.
- c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeit és kiadásait, állapítja meg.
- d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. §

(1) Baracs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

(3) A Baracsi Népjóléti Intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baracsi Polgármesteri Hivatal látja el az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § szerint meghatározott mellékletek alkotják.

4. §

A közszerzőlatati tisztviselők 2025. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet alapján a 2025. évi köztisztviselői illetményalap 65.000 Ft.

5. §

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

- a) Bevételek 823.325.651 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 634.011.768 Ft,
 - ab) felhalmozási bevételek: 56.167.362 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek: 133.146.521 Ft.
- b) Kiadás: 823.325.651 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás 73.148.760 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 9.763.972 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 156.356.086 Ft,
 - bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.960.000 Ft,
 - be) működési célú pénzeszköz átadás: 23.103.107 Ft,
 - bf) beruházási kiadás: 2.826.770 Ft,
 - bg) felújítási kiadás: 82.540.198 Ft,
 - bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,
 - bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 13.146.521 Ft,
 - bj) költségvetési szervek támogatása: 418.775.093 Ft,
 - bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,
 - bl) egyéb felhalmozási kiadások: 18.057.776 Ft.
- c) Engedélyezett létszámkeret 11 fő, ebből
 - ca) Önkormányzati jogalkotás 1 fő
 - cb) Közművelődési intézmények működtetése 1 fő
 - cc) Város- és községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 2 fő
 - cd) Közfoglalkoztatás 7 fő

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

- a) Bevétel: 93.161.077 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 710.000 Ft,
 - ab) finanszírozási bevétel: 400.000 Ft,
 - ac) önkormányzati támogatás: 92.051.077 Ft.
- b) Kiadás: 93.161.077 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 66.958.760 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 8.176.339 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 17.466.838 Ft,
 - bd) felhalmozási kiadások: 559.140 Ft,
- c) Engedélyezett létszámkeret 9 fő, ebből önkormányzati igazgatási tevékenység 9 fő.

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

- a) Bevétel: 232.145.317 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 7.458.840 Ft,
 - ab) finanszírozási bevétel: 700.000 Ft,
 - ac) önkormányzati támogatás: 223.986.477 Ft.
- b) Kiadás: 232.145.317 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 165.295.495 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 20.536.831 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 45.312.991 Ft,
 - bd) felhalmozási kiadások: 1.000.000 Ft.
- c) Engedélyezett létszámkeret 22 fő, ebből:
 - ca) óvodai intézményi étkezés 2 fő,
 - cb) óvodai nevelés 14 fő,

cc) bölcsődei nevelés 6 fő.

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

- a) Bevétel: 117.105.759 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 13.568.220 Ft,
 - ab) finanszírozási bevétel: 800.000 Ft,
 - ac) önkormányzati támogatás: 102.737.539 Ft.
- b) Kiadás: 117.105.759 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás 81.906.946 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 10.057.015 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 24.681.798 Ft,
 - bd) felhalmozási kiadások: 460.000 Ft.
- c) Engedélyezett létszámkeret 14 fő, ebből:
 - ca) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2 fő,
 - cb) Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 6 fő,
 - cc) Közművelődési intézmények működtetése 2 fő,
 - cd) Házi segítségnyújtás 3 fő,
 - ce) Szociális étkezés 1 fő.

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

- a) Bevételek: 823.325.651 Ft + 1.110.000 Ft + 8.158.840 Ft + 14.368.220 Ft = 846.962.711 Ft,
- b) Kiadások: 404.550.558 Ft + 93.161.077 Ft + 232.145.317 Ft + 117.105.759 Ft = 846.962.711 Ft.

6. §

Baracs Község Önkormányzata a többéves kihatással járó feladatokat és előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) felhalmozási célú hitel tőketörlesztése összesen: 28.421.054 Ft, ebből:
 - aa) 2025. évben 18.947.368 Ft
 - ab) 2026. évben 9.473.686 Ft
- b) felhalmozási célú hitel kamata összesen 1.901.226 Ft, ebből:
 - ba) 2025. évben 1.703.700 Ft
 - bb) 2026. évben 197.526 Ft
- c) Összesen a hitel és a kamat összesen 30.322.280 Ft, ebből:
 - ca) 2025. évben 20.651.068 Ft
 - cb) 2026. évben 9.671.212 Ft

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

8. §

E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

9. §

A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

10. §

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000 Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

11. §

Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek elszámolási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2026. január 15-ig.

12. §

Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata 'Beszerzések lebonyolításának szabályzata' tartalmazza.

13. §

(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja.

(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani.

(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettségvállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes.

(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

14. §

A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. melléklete.

15. §

A közvetett támogatások mértékét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

16. §

E rendelet mellékletei az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következők:

- a) 1. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint,
- b) 2. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi működési bevételek címenként és szakfeladatonként
- c) 3. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
- d) 4. melléklet Baracs Község Önkormányzata Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás
- e) 5. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi felhalmozási kiadások célonként
- f) 6. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása
- g) 7. melléklet Baracs Község Önkormányzata Többséves kihatással járó feladatok és előirányzatai
- h) 8. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Létszám előirányzat
- i) 9. melléklet Baracs Község Önkormányzata Költségvetési tartalék előirányzata
- j) 10. melléklet Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei Előirányzat, felhasználási ütemterv
- k) 11. melléklet Baracs Község Önkormányzata közvetett támogatások

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Baracs, 2025. február 20.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Bevételek forrásonként és felhalmozási cél szerint

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 822 282 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 652 815 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	139 734 212 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	70 264 930 Ft
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	40 260 335 Ft
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	8 119 497 Ft
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások	18 790 493 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 554 793 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	168 000 Ft
2.2.	Elkülönített állami pénzalaptól	2 386 793 Ft
2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	140 500 000 Ft
3.1.	3.1. Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000 Ft
3.2.	3.2. Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	120 000 000 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft
4.	Működési bevételek	90 034 853 Ft
4.1.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 106 785 Ft
4.2.	Tulajdonosi bevételek	25 135 877 Ft
4.3.	Ellátási díjak	9 131 045 Ft
4.4.	Egyéb működési bevételek	45 663 864 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 282 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	56 267 202 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	99 840 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 167 362 Ft
6.	Finanszírozási bevételek	133 146 521 Ft
6.1.	Maradvány igénybevétele	120 000 000 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 146 521 Ft
Összesen		823 325 651 Ft

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	710 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	400 000 Ft
3.	Központi, irányító szervei támogatás	92 051 077 Ft
Összesen		93 161 077 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	7 458 840 Ft
1.1.	Ellátási díjak	6 516 425 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	942 415 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	700 000 Ft
3.	Központi, irányító szervei támogatás	223 986 477 Ft
Összesen		232 145 317 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	13 568 220 Ft
1.1.	Ellátási díjak	10 926 000 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 642 220 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	800 000 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 737 539 Ft
	Összesen	117 105 759 Ft

Baracs, 2025. február 20.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	88 900 Ft
1.1.	Hirdetési díjbevétel	70 000 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	18 900 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 026 662 Ft
2.1.	Bérleti díjak	25 135 877 Ft
2.2.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	1 836 785 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	54 000 Ft
3.	Város- és községgazdálkodás	254 000 Ft
3.1.	Ágaprítás szolgáltatás	200 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	54 000 Ft
4.	Közetmető-fenntartás és -működtetés	5 405 000 Ft
4.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	5 000 000 Ft
4.2.	Általános forgalmi adó	405 000 Ft
5.	Gyermekétkeztetés	11 596 427 Ft
5.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	9 131 045 Ft
5.2.	Általános forgalmi adó	2 465 382 Ft
6.	Működési célú egyéb bevételek	45 663 864 Ft
Összesen		90 034 853 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	710 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft
Összesen		710 000 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	7 458 840 Ft
1.1.	Ellátási díjak	6 516 425 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	942 415 Ft
Összesen		7 458 840 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési bevételei címenként és szakfeladatonként:

	Megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Szociális étkezés	12 428 220 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 786 000 Ft

1.2.	Általános forgalmi adó	2 642 220 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	1 140 000 Ft
Összesen		13 568 220 Ft

Baracs, 2025. február 20.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási 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			
I. Kötelező feladatok												
I./1) Önkormányzati jogalkotás	2025. évi eredeti	50 650 108 Ft	7 246 609 Ft	26 279 015 Ft		241 725 Ft					1 700 000 Ft	86 117 457 Ft
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2025. évi eredeti			8 027 670 Ft								8 027 670 Ft
I./3) Közfoglalkoztatás	2025. évi eredeti	3 740 752 Ft	243 149 Ft									3 983 901 Ft
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése	2025. évi eredeti			2 921 000 Ft				75 776 968 Ft				78 697 968 Ft

[illegible]

[illegible]

I./18)	2025. évi eredeti								3 400 000 Ft				3 400 000 Ft
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások													
I./19)	2025. évi eredeti								1 280 160 Ft				4 870 160 Ft
Fogorvosi alapellátás													
I./20)	2025. évi eredeti								666 000 Ft				666 000 Ft
Fogorvosi ügyeleti ellátás													
I./21)	2025. évi eredeti								162 000 Ft				162 000 Ft
Ifjúság-egészségügyi gondozás													
I./22)	2025. évi eredeti												28 924 079 Ft
Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések								1 119 782 Ft				14 657 776 Ft	13 146 521 Ft
I./23)	2025. évi eredeti												4 314 000 Ft
Bölcsődei gondozás, nevelés									4 314 000 Ft				

I/23)	2025. évi eredeti						5 040 000 Ft			6 000 000 Ft					11 040 000 Ft
Család- és gyermekjólét															
I/25)	2025. évi eredeti														12 801 600 Ft
Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:															
I./26)	2025. évi eredeti														92 051 077 Ft
Baracsi Polgármesteri Hivatal															
I./27)	2025. évi eredeti														223 986 477 Ft
Baracsi Négy Vándor Óvoda															
I./28)	2025. évi eredeti														102 737 539 Ft
Baracsi Népjóléti Intézmény															
II. Önként vállalt feladatok															
II./1)	2025. évi eredeti														9 000 000 Ft
Civil szervezetek működési támogatása															

2025. évi eredeti	5 919 728 Ft	727 068 Ft	13 238 988 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 885 784 Ft
2025. évi eredeti	81 906 946 Ft	10 057 015 Ft	24 681 798 Ft	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	117 105 759 Ft

Baracs, 2025. február 20.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Baracs Község Önkormányzata 2025. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

	Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	301 725 Ft
1.1.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	60 000 Ft
1.2.	TÖOSZ tagdíj	91 725 Ft
1.3.	Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft
1.4.	Duna Településszövetség	50 000 Ft
1.5.	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft
2.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 900 000 Ft
2.1.	Települési támogatás	3 000 000 Ft
2.2.	Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000 Ft
2.3.	Újszülöttek támogatása	400 000 Ft
3.	Civil szervezetek programtámogatása	9 000 000 Ft
3.1.	Civil szervezetek támogatása	9 000 000 Ft
4.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 400 000 Ft
4.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 059 782 Ft
5.1.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 059 782 Ft
6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás	12 801 600 Ft
Összesen		31 463 107 Ft

Baracs, 2025. február 20.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Felhalmozási kiadások célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Fogorvosi alapellátás	3 590 000 Ft
1.1.	Fogászati kezelőegység beszerzés	3 590 000 Ft
2.	Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	75 776 968 Ft
2.1.	TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem	56 167 362 Ft
2.2.	Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés	9 769 836 Ft
2.3.	Bocskai-Deák Ferenc utca csomópont felújítás	2 167 770 Ft
2.4.	KAP - Szent István utca fejlesztése	4 572 000 Ft
2.5.	Vasút utca salakozás	100 000 Ft
2.6.	Széchenyi utcai hidak felújítása	1 000 000 Ft
2.7.	Széchenyi utca útburkolat javítófestés	2 000 000 Ft
3.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	6 000 000 Ft
3.1.	ÖNO vizesblokk felújítás	6 000 000 Ft
	Összesen	85 366 968 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	
1.1.	Vízforraló	6 690 Ft
1.2.	Irodai székek beszerzése	552 450 Ft
	Összesen	559 140 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
1.1.	Mosógép	200 000 Ft
1.2.	Multifunkcionális nyomtató	250 000 Ft
1.3.	Szúnyogháló csoport-terasz ajtókra	250 000 Ft
1.4.	Mosókonyhába beépített zárható szekrény	300 000 Ft
	Összesen	1 000 000 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Közművelődési intézmények és közösségi szinterek működtetése	400 000 Ft
1.1.	Laptop Faluház Irodába	400 000 Ft
2.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás	60 000 Ft
2.1.	Elektromos sövénynyíró	60 000 Ft
	Összesen	460 000 Ft

Baracs, 2025. február 20.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Pénzügyi mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 377 075 Ft
2	Közhatalmi bevételek	140 500 000 Ft
3	Működési bevételek	90 034 853 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 000 000 Ft
5	Finanszírozási bevétel	133 146 521 Ft
6	Működési bevételek összesen:	767 058 449 Ft
7	Személyi juttatás	73 148 760 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 763 972 Ft
9	Dologi kiadások	156 356 086 Ft
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000 Ft
11	Egyéb működési célú kiadások	23 163 107 Ft
12	Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft
13	Finanszírozási kiadások	450 868 982 Ft
14	Működési kiadások összesen:	719 900 907 Ft
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	99 840 Ft
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 167 362 Ft
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	56 267 202 Ft
18	Beruházások, felújítások	100 024 744 Ft
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	103 424 744 Ft
21	Bevételek összesen:	823 325 651 Ft
22	Kiadások összesen:	823 325 651 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevételek	710 000 Ft
2	Finanszírozási bevétel	92 451 077 Ft
3	Működési bevételek összesen:	93 161 077 Ft
4	Személyi juttatás	66 958 760 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 339 Ft
6	Dologi kiadások	17 466 838 Ft
7	Működési kiadások összesen:	92 601 937 Ft
8	Beruházás	559 140 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	559 140 Ft
10	Bevételek összesen:	93 161 077 Ft
11	Kiadások összesen:	93 161 077 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevételek	7 458 840 Ft
2	Finanszírozási bevétel	224 686 477 Ft
3	Működési bevételek összesen:	232 145 317 Ft
4	Személyi juttatás	165 295 495 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 536 831 Ft
6	Dologi kiadások	45 312 991 Ft
7	Működési kiadások összesen:	231 145 317 Ft
8	Beruházás	1 000 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft
10	Bevételek összesen:	232 145 317 Ft
11	Kiadások összesen:	232 145 317 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege

	Megnevezés	Eredeti
1	Működési bevétel	13 568 220 Ft
2	Finanszírozási bevétel	103 537 539 Ft
3	Működési bevételek összesen:	117 105 759 Ft
4	Személyi juttatás	81 906 946 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 057 015 Ft
6	Dologi kiadások	24 681 798 Ft
7	Működési kiadások összesen:	116 645 759 Ft
8	Beruházás	460 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	460 000 Ft
10	Bevételek összesen:	117 105 759 Ft
11	Kiadások összesen:	117 105 759 Ft

Baracs, 2025. február 20.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Baracs Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Költségvetési év		
	2025.	2026.	Összesen
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	18 947 368 Ft	9 473 686 Ft	28 421 054 Ft
Felhalmozási célú hitel kamat fizetés	1 703 700 Ft	197 526 Ft	1 901 226 Ft
Összesen	20 651 068 Ft	9 671 212 Ft	30 322 280 Ft

Baracs, 2025. február 20.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Létszám

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2025. évi nyitó létszám
Önkormányzati jogalkotás	1
Város- és községgazdálkodás	2
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1
Közfoglalkoztatás	7
Összesen:	11

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2025. évi nyitó létszám
Önkormányzati jogalkotás	9
Összesen:	9

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2025. évi nyitó létszám
Óvodai intézményi étkezés	2
Óvodai nevelés	14
Bölcsődei nevelés	6
Összesen:	22

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett létszám előirányzata

Funkció	2025. évi nyitó létszám
Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	6
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2
Házi segítségnyújtás	3
Szociális étkezés	1
Összesen:	14

Baracs, 2025. február 20.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Baracs Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésben tervezett tartaléka

Megnevezés	Eredeti
Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft

Baracs, 2025. február 20.


Vári Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 763 972	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 712	9 763 972
11	Dologi kiadások	156 356 086	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 029 600	13 030 486	156 356 086
12	Egyéb működési célú kiadások	23 163 107	1 933 610	1 933 610	1 893 392	1 933 610	1 933 610	1 933 610	1 933 610	1 933 610	1 933 610	1 933 610	1 933 610	1 933 615	23 163 107
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	0	0	105 000	105 000	105 000	210 000	105 000	105 000	105 000	105 000	3 800 000	155 000	4 900 000
14	Beruházás, felújítás	85 366 968	0	0	0	0	79 366 968	0	0	0	0	6 000 000	0	0	85 366 968
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 057 776	1 221 000	1 221 000	4 626 776	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000	18 057 776
16	Finanszírozási kiadások	450 868 982	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 417	450 868 982
17	Költségvetési tartalék	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
18	KIADÁS OK ÖSSZESEN	823 325 651	60 666 015	60 666 015	64 136 573	60 771 015	141 837 983	60 876 015	60 771 015	60 771 015	60 771 015	66 771 015	64 466 015	60 821 960	823 325 651

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1	Működési bevételek	710 000	0	100 000	100 000	110 000	150 000	150 000	100 000	0	0	0	0	710 000
2	Finanszírozási bevételek	92 451 077	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 261	92 451 077
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 161 077	7 704 256	7 804 256	7 804 256	7 814 256	7 854 256	7 854 256	7 804 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 261	93 161 077
4	Személyi juttatások	66 958 760	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 915	66 958 760
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 339	680 765	681 415	681 415	681 415	681 415	681 415	681 415	681 415	681 415	681 415	681 424	8 176 339
6	Dologi kiadások	17 466 838	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 568	17 466 838
7	Felhalmozási kiadások	559 140	6 690	0	0	552 450	0	0	0	0	0	0	0	559 140
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 161 077	7 722 920	7 716 880	7 716 880	8 269 330	7 716 880	7 716 880	7 716 880	7 716 880	7 716 880	7 716 880	7 716 907	93 161 077

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
1	Működési bevételek	7 458 840	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	7 458 840
2	Finanszírozási bevételek	224 686 477	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 724 204	224 686 477

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
hozzájárulási adó														
7 Dologi kiadások	24 681 798	2 065 733	2 065 733	2 055 033	2 055 033	2 055 033	2 055 033	2 055 033	2 055 033	2 055 033	2 055 033	2 055 033	2 055 035	24 681 798
8 Felhalmozási kiadások	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	460 000
9 KIADÁSOK	117 105	10 229	10 229	9 618	9 618	10 078	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	9 618	117 105
ÖSSZESEN	759	397	397	697	697	697	697	697	697	697	697	697	692	759

Baracs, 2025. február 20.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Közvetett támogatások

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások:

1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:	-----
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:	-----
3.	helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: - magánszemélyek kommunális adója:	610 000 Ft
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: - lakbér mentesség	-----
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----

Baracs, 2025. február 20.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző