

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

[2] Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet [1] preambulumbekzdése helyébe a következő preambulumbekzdés lép:

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

2. §

A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

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

- a) Bevétel: 835.646.442 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 645.050.645 Ft,
 - ab) felhalmozási bevételek: 56.267.202 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek: 134.328.595 Ft.
- b) Kiadás: 835.646.442 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás 83.038.626 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 10.559.778 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 156.046.752 Ft,
 - bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.960.000 Ft,
 - be) működési célú pénzeszköz átadás: 23.373.107 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: 420.449.546 Ft,
 - bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 18.947.368 Ft,
 - bl) egyéb felhalmozási kiadások: 18.057.776 Ft.
- c) Engedélyezett létszámkeret 12 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 9 fő

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

- a)* Bevétel: 92.887.207 Ft, ebből
 - aa)* működési bevételek: 710.000 Ft,
 - ab)* finanszírozási bevétel: 126.130 Ft,
 - ac)* önkormányzati támogatás: 92.051.077 Ft.
- b)* Kiadás: 92.887.207 Ft, ebből
 - ba)* személyi juttatás: 66.958.760 Ft,
 - bb)* munkaadót terhelő járulék: 8.176.339 Ft,
 - bc)* dologi kiadás: 17.129.358 Ft,
 - bd)* felhalmozási kiadások: 622.750 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: 234.509.803 Ft, ebből
 - aa)* működési bevételek: 8.389.205 Ft,
 - ab)* finanszírozási bevétel: 506.049 Ft,
 - ac)* önkormányzati támogatás: 225.614.549 Ft.
- b)* Kiadás: 234.509.803 Ft, ebből
 - ba)* személyi juttatás: 165.295.495 Ft,
 - bb)* munkaadót terhelő járulék: 20.536.831 Ft,
 - bc)* dologi kiadás: 47.677.477 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: 118.245.902 Ft, ebből
 - aa)* működési bevételek: 14.521.830 Ft,
 - ab)* finanszírozási bevétel: 940.152 Ft,
 - ac)* önkormányzati támogatás: 102.783.920 Ft.
- b)* Kiadás: 118.245.902 Ft, ebből
 - ba)* személyi juttatás 81.906.946 Ft,
 - bb)* munkaadót terhelő járulék: 10.057.015 Ft,
 - bc)* dologi kiadás: 25.821.941 Ft,
 - bd)* felhalmozási kiadások: 460.000 Ft.
- c)* Engedélyezett létszámkeret 13 fő, ebből:
 - ca)* Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1 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: 835.646.442 Ft + 836.130 Ft + 8.895.254 Ft + 15.461.982 Ft = 860.839.808 Ft,

b) Kiadások: 415.196.896 Ft + 92.887.207 Ft + 234.509.803 Ft + 118.245.902 Ft = 860.839.808 Ft.”

3. §

(1) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baracs, 2025. április 25.



Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

1. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételi forrásonként és felhalmozási cél szerint

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	393 822 282 Ft	397 984 927 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 652 815 Ft	120 327 755 Ft
1.2. Köznevelési feladatok támogatása	139 734 212 Ft	139 734 212 Ft
1.3. Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	70 264 930 Ft	70 761 830 Ft
1.4. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	40 260 335 Ft	40 260 335 Ft
1.5. Kulturális feladatok támogatása	8 119 497 Ft	8 119 497 Ft
1.6. Működési célú kiegészítő támogatások	18 790 493 Ft	18 781 298 Ft
2. Működési célú pénzeszköz átvétel	9 554 793 Ft	16 075 978 Ft
2.1. Társadalombiztosítási Alaptól	168 000 Ft	168 000 Ft
2.2. Elkülönített állami pénzalaptól	2 386 793 Ft	8 907 978 Ft
2.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
3. Közhatalmi bevételek	140 500 000 Ft	140 500 000 Ft
3.1. 3.1. Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
3.2. 3.2. Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
3.3. 3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft	500 000 Ft
4. Működési bevételek	90 034 853 Ft	90 489 740 Ft
4.1. Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 106 785 Ft	7 106 785 Ft
4.2. Tulajdonosi bevételek	25 135 877 Ft	26 252 731 Ft
4.3. Ellátási díjak	9 131 045 Ft	9 806 083 Ft
4.4. Egyéb működési bevételek	45 663 864 Ft	44 144 599 Ft
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 282 Ft	3 179 542 Ft
5. Felhalmozási célú bevételek	56 267 202 Ft	56 267 202 Ft
5.1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	99 840 Ft	99 840 Ft
5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 167 362 Ft	56 167 362 Ft
6. Finanszírozási bevételek	133 146 521 Ft	134 328 595 Ft
6.1. Maradvány igénybevétele	120 000 000 Ft	121 182 074 Ft
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 146 521 Ft	13 146 521 Ft
Összesen	823 325 651 Ft	835 646 442 Ft

2. Baracs Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és felhalmozási cél szerint:

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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	400 000 Ft	126 130 Ft
3 Központi, irányító szervei támogatás	92 051 077 Ft	92 051 077 Ft
Összesen	93 161 077 Ft	92 887 207 Ft

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Működési bevételek	7 458 840 Ft	8 389 205 Ft
1.1. Ellátási díjak	6 516 425 Ft	7 365 925 Ft
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	942 415 Ft	1 023 280 Ft
2. Maradvány igénybevétele	700 000 Ft	506 049 Ft
3. Központi, irányító szervei támogatás	223 986 477 Ft	225 614 549 Ft
Összesen	232 145 317 Ft	234 509 803 Ft

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Működési bevételek	13 568 220 Ft	14 521 830 Ft
1.1. Ellátási díjak	10 926 000 Ft	11 879 610 Ft
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 642 220 Ft	2 642 220 Ft
2. Maradvány igénybevétele	800 000 Ft	940 152 Ft
3. Központi, irányító szervei támogatás	102 737 539 Ft	102 783 920 Ft
Összesen	117 105 759 Ft	118 245 902 Ft

Baracs, 2025. április 25.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

„2. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek címenként és szakfeladatonként

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

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	88 900 Ft	88 900 Ft
1.1.	Hirdetési díjbevételek	70 000 Ft	70 000 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	18 900 Ft	18 900 Ft
2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27 026 662 Ft	28 143 516 Ft
2.1.	Bérleti díjak	25 135 877 Ft	26 252 731 Ft
2.2.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	1 836 785 Ft	1 836 785 Ft
2.3.	Általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
3.	Város- és községgazdálkodás	254 000 Ft	254 000 Ft
3.1.	Ágáprítás szolgáltatás	200 000 Ft	200 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	54 000 Ft	54 000 Ft
4.	Közmű- és fenntartás és -működtetés	5 405 000 Ft	5 405 000 Ft
4.1.	Temetői szolgáltatások ellenértéke	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
4.2.	Általános forgalmi adó	405 000 Ft	405 000 Ft
5.	Gyermekétkeztetés	11 596 427 Ft	12 453 725 Ft
5.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	9 131 045 Ft	9 806 083 Ft
5.2.	Általános forgalmi adó	2 465 382 Ft	2 647 642 Ft
6.	Működési célú egyéb bevételek	45 663 864 Ft	44 144 599 Ft
	Összesen	90 034 853 Ft	90 489 740 Ft

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

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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
	Összesen	710 000 Ft	710 000 Ft

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

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Óvodai, bölcsődei étkezés, gondozás	7 458 840 Ft	8 389 205 Ft
1.1.	Ellátási díjak	6 516 425 Ft	7 365 925 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	942 415 Ft	1 023 280 Ft
	Összesen	7 458 840 Ft	8 389 205 Ft

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

	Megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Szociális étkezés	12 428 220 Ft	13 381 830 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 786 000 Ft	10 739 610 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	2 642 220 Ft	2 642 220 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
	Összesen	13 568 220 Ft	14 521 830 Ft

”

Baracs, 2025. április 25.



Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

„3. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. 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	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
	2025. évi módosított	53 003 414 Ft	7 552 539 Ft	25 047 115 Ft		511 725 Ft					1 700 000 Ft	87 814 793 Ft
I./2) Köztemető fenntartás és működtetés	2025. évi eredeti			8 027 670 Ft								8 027 670 Ft
	2025. évi módosított			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
	2025. évi módosított	11 277 312 Ft	733 025 Ft									12 010 337 Ft
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2025. évi eredeti			2 921 000 Ft				75 776 968 Ft				78 697 968 Ft
	2025. évi			2 921 000 Ft				75 776 968 Ft				78 697 968 Ft

	módosított			000 Ft				968 Ft			968 Ft
I./5) Települési hulladék begyűjtése	2025. évi eredeti			4 086 000 Ft							4 086 000 Ft
	2025. évi módosított			4 086 000 Ft							4 086 000 Ft
I./6) Közvilágítás	2025. évi eredeti			21 711 285 Ft							21 711 285 Ft
	2025. évi módosított			21 711 285 Ft							21 711 285 Ft
I./7) Város- és községgazdálkodás	2025. évi eredeti	12 341 877 Ft	1 318 444 Ft	12 430 555 Ft							26 090 876 Ft
	2025. évi módosított	12 341 877 Ft	1 318 444 Ft	12 430 555 Ft							26 090 876 Ft
I./8) Háziorvosi alapellátás	2025. évi eredeti	213 945 Ft		6 740 800 Ft							6 954 745 Ft
	2025. évi módosított	213 945 Ft		6 740 800 Ft							6 954 745 Ft
I./9) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, társadalmi részvétel fejlesztés	2025. évi eredeti	6 202 078 Ft	955 770 Ft	17 470 000 Ft							24 627 848 Ft
	2025. évi módosított	6 202 078 Ft	955 770 Ft	17 470 000 Ft							24 627 848 Ft
I./10) Intézményi gyermekétkeztetés	2025. évi eredeti			23 365 681 Ft							23 365 681 Ft

	2025. évi módosít tott			24 279 167 Ft							24 279 167 Ft
I./11) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2025. évi eredeti			95 345 Ft							95 345 Ft
	2025. évi módosít tott			104 425 Ft							104 425 Ft
I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2025. évi eredeti			10 677 500 Ft							10 677 500 Ft
	2025. évi módosít tott			10 677 500 Ft							10 677 500 Ft
I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2025. évi eredeti			2 199 715 Ft							2 199 715 Ft
	2025. évi módosít tott			2 199 715 Ft							2 199 715 Ft
I./14) Települési támogatás	2025. évi eredeti				4 900 000 Ft						4 900 000 Ft
	2025. évi módosít tott				4 900 000 Ft						4 900 000 Ft
I./15) Zöldterület- kezelés	2025. évi eredeti			3 175 000 Ft							3 175 000 Ft
	2025. évi módosít tott			3 175 000 Ft							3 175 000 Ft
I./16) Könyvtári szolgáltatások	2025. évi eredeti			88 900 Ft							88 900 Ft

	2025. évi módosít ott			88 900 Ft						88 900 Ft
I./17) Könyvtári állomány gyarapítása	2025. évi eredeti			1 041 400 Ft						1 041 400 Ft
	2025. évi módosít ott			1 041 400 Ft						1 041 400 Ft
I./18) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2025. évi eredeti							3 400 000 Ft		3 400 000 Ft
	2025. évi módosít ott							3 400 000 Ft		3 400 000 Ft
I./19) Fogorvosi alapellátás	2025. évi eredeti			1 280 160 Ft		3 590 000 Ft				4 870 160 Ft
	2025. évi módosít ott			1 280 160 Ft		3 590 000 Ft				4 870 160 Ft
I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás	2025. évi eredeti			666 000 Ft						666 000 Ft
	2025. évi módosít ott			666 000 Ft						666 000 Ft
I/21) Ifjúság- egészségügyi gondozás	2025. évi eredeti			162 000 Ft						162 000 Ft
	2025. évi módosít ott			162 000 Ft						162 000 Ft
I/22) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások,	2025. évi eredeti					1 119 782 Ft		14 657 776 Ft	13 146 521 Ft	28 924 079 Ft

elvonások, befizetések	2025. évi módosít tott					1 119 782 Ft			14 657 776 Ft	13 146 521 Ft	28 924 079 Ft
I/23) Bölcsődei gondozás, nevelés	2025. évi eredeti			4 314 000 Ft							4 314 000 Ft
	2025. évi módosít tott			4 314 000 Ft							4 314 000 Ft
I/23) Család- és gyermekjólét	2025. évi eredeti			5 040 000 Ft				6 000 000 Ft			11 040 000 Ft
	2025. évi módosít tott			5 040 000 Ft				6 000 000 Ft			11 040 000 Ft
I/25) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2025. évi eredeti					12 801 600 Ft					12 801 600 Ft
	2025. évi módosít tott					12 801 600 Ft					12 801 600 Ft
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:											
I./26) Baracsi Polgármesteri Hivatal	2025. évi eredeti									92 051 077 Ft	92 051 077 Ft
	2025. évi módosít tott									92 051 077 Ft	92 051 077 Ft
I./27) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde	2025. évi eredeti									223 986 477 Ft	223 986 477 Ft
	2025. évi módosít tott									225 614 549 Ft	225 614 549 Ft

I./28) Baracsi Népjóléti Intézmény	2025. évi eredeti									102 737 539 Ft		102 737 539 Ft	
	2025. évi módosított									102 783 920 Ft		102 783 920 Ft	
II. Önként vállalt feladatok													
II./1) Civil szervezetek működési támogatása	2025. évi eredeti					9 000 000 Ft							9 000 000 Ft
	2025. évi módosított					9 000 000 Ft							9 000 000 Ft
II./2) Sportlétesítmények működtetése	2025. évi eredeti			2 880 360 Ft									2 880 360 Ft
	2025. évi módosított			2 880 360 Ft									2 880 360 Ft
II./3) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2025. évi eredeti			1 703 700 Ft						18 947 368 Ft		20 651 068 Ft	
	2025. évi módosított			1 703 700 Ft						18 947 368 Ft		20 651 068 Ft	
Összesen	2025. évi eredeti	73 148 760 Ft	9 763 972 Ft	156 356 086 Ft	4 900 000 Ft	23 163 107 Ft	3 590 000 Ft	81 776 968 Ft	18 057 776 Ft	450 868 982 Ft	1 700 000 Ft	823 325 651 Ft	
	2025. évi módosított	83 038 626 Ft	10 559 778 Ft	156 046 752 Ft	4 900 000 Ft	23 433 107 Ft	3 590 000 Ft	81 776 968 Ft	18 057 776 Ft	452 543 435 Ft	1 700 000 Ft	835 646 442 Ft	

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. 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	Költségvetési	
1.1. Önkormányzati jogalkotás	2025. évi eredeti	66 958 760 Ft	8 176 339 Ft	17 466 838 Ft	0 Ft	0 Ft	559 140 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	93 161 077 Ft
	2025. évi módosított	66 958 760 Ft	8 176 339 Ft	17 129 357 Ft	0 Ft	0 Ft	622 751 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	92 887 207 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. 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	Költségvetési		
1. Óvodai intézményi gyermekéktézés	2025. évi eredeti	10 700 838 Ft	1 300 109 Ft	22 882 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 883 807 Ft	
	2025. évi módosított	10 700 838 Ft	1 300 109 Ft	24 736 425 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 737 372 Ft	
2. Óvodai nevelés	2025. évi eredeti	107 987 179 Ft	13 450 750 Ft	12 927 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 365 184 Ft	
	2025. évi módosított	107 987 179 Ft	13 450 750 Ft	12 927 255 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 365 184 Ft	

		179 Ft	750 Ft	255 Ft								
3. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2025. évi eredeti	35 000 Ft	9 100 Ft	723 138 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 767 238 Ft
	2025. évi módosított	35 000 Ft	9 100 Ft	723 138 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 767 238 Ft
4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2025. évi eredeti	3 440 000 Ft	447 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 887 200 Ft
	2025. évi módosított	3 440 000 Ft	447 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 887 200 Ft
5. Bölcsődei nevelés	2025. évi eredeti	43 132 478 Ft	5 329 672 Ft	2 102 332 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 564 482 Ft
	2025. évi módosított	43 132 478 Ft	5 329 672 Ft	2 102 332 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 564 482 Ft
6. Bölcsődei intézményi gyermekéktetésk	2025. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	6 677 406 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 677 406 Ft
	2025. évi módosított	0 Ft	0 Ft	7 188 327 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 188 327 Ft
Összesen	2025. évi eredeti	165 295 495 Ft	20 536 831 Ft	45 312 991 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	232 145 317 Ft
	2025. évi módosított	165 295 495 Ft	20 536 831 Ft	47 677 477 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	234 509 803 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

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

			szociális adó									
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	2025. évi eredeti	29 709 466 Ft	3 648 957 Ft	863 600 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 282 023 Ft
	2025. évi módosított	29 709 466 Ft	3 648 957 Ft	863 600 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 282 023 Ft
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	2025. évi eredeti	13 373 293 Ft	1 639 620 Ft	5 247 140 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 260 053 Ft
	2025. évi módosított	13 373 293 Ft	1 639 620 Ft	5 247 140 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 260 053 Ft
3. Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	2025. évi eredeti	12 672 835 Ft	1 556 495 Ft	5 008 220 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 637 550 Ft
	2025. évi módosított	12 672 835 Ft	1 556 495 Ft	5 008 220 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 637 550 Ft
4. Házi segítségnyújtás	2025. évi eredeti	20 231 624 Ft	2 484 875 Ft	323 850 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 040 349 Ft
	2025. évi módosított	20 231 624 Ft	2 484 875 Ft	323 850 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 040 349 Ft
5. Szociális étkezés	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 módosított	5 919 728 Ft	727 068 Ft	14 379 131 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 025 927 Ft
Összesen	2025. évi eredeti	81 906	10 057	24 681	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	117 105 759 Ft


		946	015	798								
		Ft	Ft	Ft								
	2025. évi	81	10	25	0 Ft	0 Ft	460	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 245
	módosít	906	057	821			000					902 Ft
	ott	946	015	941			Ft					
		Ft	Ft	Ft								

”

Baracs, 2025. április 25.


Váraj Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

„4. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

	Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	301 725 Ft	571 725 Ft
1.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	60 000 Ft	60 000 Ft
1.			
1.	TÖOSZ tagdíj	91 725 Ft	91 725 Ft
2.			
1.	Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
3.			
1.	Duna Településszövetség	50 000 Ft	50 000 Ft
4.			
1.	1Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
5.			
1.	Települési főépítési feladatellátás miatti működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	270 000 Ft
6.			
2.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
2.	Települési támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
1.			
2.	Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
2.			
2.	Újszülöttek támogatása	400 000 Ft	400 000 Ft
3.			
3.	Civil szervezetek programtámogatása	9 000 000 Ft	9 000 001 Ft
3.	Civil szervezetek támogatása	9 000 000 Ft	9 000 001 Ft
1.			
4.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 400 000 Ft	3 400 001 Ft
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft	3 400 001 Ft
1.			
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 059 782 Ft	1 059 782 Ft
5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 059 782 Ft	1 059 782 Ft
1.			
6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás	12 801 600 Ft	12 801 600 Ft
	Összesen	31 463 107 Ft	31 733 109 Ft

Baracs, 2025. április 25.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

„5. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

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

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

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		
1. Vízfóraló	6 690 Ft	6 690 Ft
1. Irodai székek beszerzése	552 450 Ft	552 450 Ft
1. Független és -karnis	0 Ft	63 611 Ft
Összesen	559 140 Ft	622 751 Ft

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

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


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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Közművelődési intézmények és közösségi szinterek működtetése	400 000 Ft	400 000 Ft

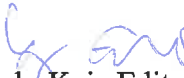
1.	Laptop Faluház Irodába	400 000 Ft	400 000 Ft
2.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás	60 000 Ft	60 000 Ft
2.	Elektromos sövénynyíró	60 000 Ft	60 000 Ft
1.			
	Összesen	460 000 Ft	460 000 Ft

”

Baracs, 2025. április 25.


Váral Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

„6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Pénzügyi Mérleg**1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:**

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 377 075 Ft	407 060 905 Ft
3	Közhatalmi bevételek	140 500 000 Ft	140 500 000 Ft
4	Működési bevételek	90 034 853 Ft	90 489 740 Ft
5	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
6	Finanszírozási bevétel	133 146 521 Ft	134 328 595 Ft
7	Működési bevételek összesen:	767 058 449 Ft	779 379 240 Ft
8	Személyi juttatás	73 148 760 Ft	83 038 626 Ft
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 763 972 Ft	10 559 778 Ft
10	Dologi kiadások	156 356 086 Ft	156 046 752 Ft
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
12	Egyéb működési célú kiadások	23 163 107 Ft	23 433 107 Ft
13	Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
14	Finanszírozási kiadások	450 868 982 Ft	452 543 435 Ft
15	Működési kiadások összesen:	719 900 907 Ft	732 221 698 Ft
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	99 840 Ft	99 840 Ft
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 167 362 Ft	56 167 362 Ft
18	Felhalmozási célú bevételek összesen:	56 267 202 Ft	56 267 202 Ft
19	Beruházások, felújítások	100 024 744 Ft	100 024 744 Ft
20	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
21	Felhalmozási célú kiadások összesen:	103 424 744 Ft	103 424 744 Ft
22	Bevételek összesen:	823 325 651 Ft	835 646 442 Ft
23	Kiadások összesen:	823 325 651 Ft	835 646 442 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
2	Működési bevételek	710 000 Ft	710 000 Ft
3	Finanszírozási bevétel	92 451 077 Ft	92 177 207 Ft
4	Működési bevételek összesen:	93 161 077 Ft	92 887 207 Ft
5	Személyi juttatás	66 958 760 Ft	66 958 760 Ft
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 339 Ft	8 176 339 Ft
7	Dologi kiadások	17 466 838 Ft	17 129 357 Ft
8	Működési kiadások összesen:	92 601 937 Ft	92 264 456 Ft
9	Beruházás	559 140 Ft	622 751 Ft
10	Felhalmozási célú kiadások összesen:	559 140 Ft	622 751 Ft
11	Bevételek összesen:	93 161 077 Ft	92 887 207 Ft
12	Kiadások összesen:	93 161 077 Ft	92 887 207 Ft

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


1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
2	Működési bevételek	7 458 840 Ft	8 389 205 Ft
3	Finanszírozási bevétel	224 686 477 Ft	226 120 598 Ft
4	Működési bevételek összesen:	232 145 317 Ft	234 509 803 Ft
5	Személyi juttatás	165 295 495 Ft	165 295 495 Ft
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 536 831 Ft	20 536 831 Ft
7	Dologi kiadások	45 312 991 Ft	47 677 477 Ft
8	Működési kiadások összesen:	231 145 317 Ft	233 509 803 Ft
9	Beruházás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
10	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
11	Bevételek összesen:	232 145 317 Ft	234 509 803 Ft
12	Kiadások összesen:	232 145 317 Ft	234 509 803 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:


1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	13 568 220 Ft	14 521 830 Ft
3	Finanszírozási bevétel	103 537 539 Ft	103 724 072 Ft
4	Működési bevételek összesen:	117 105 759 Ft	118 245 902 Ft
5	Személyi juttatás	81 906 946 Ft	81 906 946 Ft
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 057 015 Ft	10 057 015 Ft
7	Dologi kiadások	24 681 798 Ft	25 821 941 Ft
8	Működési kiadások összesen:	116 645 759 Ft	117 785 902 Ft
9	Beruházás	460 000 Ft	460 000 Ft
10	Felhalmozási célú kiadások összesen:	460 000 Ft	460 000 Ft
11	Bevételek összesen:	117 105 759 Ft	118 245 902 Ft
12	Kiadások összesen:	117 105 759 Ft	118 245 902 Ft

”

Baracs, 2025. április 25.


Vári Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

„7. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésben 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. április 25.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

„8. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Létszám

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett létszám előirányzata:

Funkció	2025. évi nyitó létszám	2025. évi módosított létszám
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Város- és községgazdálkodás	2	2
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1	1
Közfoglalkoztatás	7	9
Összesen:	11	13

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett létszám előirányzata:

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


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

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


4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi tervezett létszám előirányzata:

Funkció	2025. évi nyitó létszám	2025. évi módosított létszám
Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	6	6
Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2	1
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2	2
Házi segítségnyújtás	3	3
Szociális étkezés	1	1
Összesen:	14	13

Baracs, 2025. április 25.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

9. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Baracs Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésben tervezett tartaléka


Megnevezés	Eredeti
Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft

”

Baracs, 2025. április 25.



Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

10. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:

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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	397 984 927	32 818 525	32 818 525	32 818 525	32 818 525	36 981 170	32 818 525	32 818 525	32 818 525	32 818 525	32 818 525	32 818 525	32 818 507	397 984 927
Közhatalmi bevételek	140 500 000	0	35 125 000	35 125 000	0	0	0	0	35 125 000	35 125 000	0	0	0	140 500 000
Általános működési bevételek	90 489 740	7 468 288	7 468 288	7 883 682	7 468 288	7 468 288	7 468 288	7 489 300	7 555 064	7 555 064	7 555 064	7 555 064	7 555 062	90 489 740
Átvett pénzeszközök	16 075 978	0	0	910 960	5 000 000	0	2 541 254	2 541 254	0	2 541 254	2 541 254	0	0	16 075 976
Felhalmozási bevételek	56 267 202	0	0	0	0	56 267 202	0	0	0	0	0	0	0	56 267 202
Finanszírozási bevételek	134 328 595	13 146 521	0	0	0	120 000 000	0	1 182 076	0	0	0	0	0	134 328 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	835 646 442	53 433 334	75 411 813	76 738 167	45 286 813	220 716 660	42 828 067	44 031 155	75 498 589	78 039 843	42 914 843	40 373 589	40 373 569	835 646 442
Személyi juttatások	83 038 626	6 095 730	6 095 730	6 095 730	6 095 730	6 095 730	6 095 730	7 744 041	7 744 041	7 744 041	7 744 041	7 744 041	7 744 041	83 038 626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 559 778	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	946 303	946 303	946 303	946 303	946 303	946 303	10 559 778
Dologi kiadások	156 046 752	13 029 600	13 029 600	13 029 600	12 936 871	13 002 635	13 002 635	13 002 635	13 002 635	13 002 635	13 002 635	13 002 635	13 002 636	156 046 752
Egyéb működési célú kiadások	23 433 107	1 933 610	1 933 610	1 893 392	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 615	23 433 107
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
Beruházás, felújítás	85 366 968	0	0	0	0	79 366 968	0	0	0	0	6 000 000	0	0	85 366 968

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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
Finanszírozási kiadások	452 543 435	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	39 246 868	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 417	452 543 435
Költségvetési tartalék	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	835 646 442	60 666 015	60 666 015	64 136 573	60 708 286	141 841 018	60 879 050	64 229 457	62 555 004	62 555 004	68 555 004	66 250 004	62 605 012	835 646 442

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:

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
Működési bevételek	710 000	0	0	100 000	100 000	110 000	150 000	150 000	100 000	0	0	0	0	710 000
Finanszírozási bevételek	92 177 207	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 430 386	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 261	92 177 207
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 887 207	7 704 256	7 704 256	7 804 256	7 804 256	7 540 386	7 854 256	7 854 256	7 804 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 261	92 887 207
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	5 579 895	5 579 915	66 958 760
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	681 415	681 424	8 176 339
Dologi kiadások	17 129 357	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 399 325	1 399 325	1 399 325	1 399 325	1 399 325	1 399 312	17 129 357
Felhalmozási kiadások	622 751	6 690	0	63 611	0	552 450	0	0	0	0	0	0	0	622 751
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 887 207	7 722 920	7 716 880	7 780 491	7 716 880	8 269 330	7 716 880	7 660 635	7 660 635	7 660 635	7 660 635	7 660 635	7 660 651	92 887 207

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:

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
Működési bevételek	8 389 205	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	621 570	776 630	776 630	776 630	776 630	776 630	776 635	8 389 205
Finanszírozási bevételek	226 120 598	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 723 843	18 529 892	18 723 843	18 995 188	18 995 188	18 995 188	18 995 188	18 995 188	18 551	226 120 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 509 803	19 345 413	19 345 413	19 345 413	19 345 413	19 151 462	19 345 413	19 771 818	19 771 818	19 771 818	19 771 818	19 771 818	19 772 186	234 509 803

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Személyi juttatások	165 295 495	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 624	13 774 631	165 295 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 536 831	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 403	1 711 398	20 536 831
Dologi kiadások	47 677 477	3 776 083	3 776 083	3 776 083	3 776 083	3 776 083	3 776 083	4 170 159	4 170 159	4 170 159	4 170 159	4 170 159	4 170 184	47 677 477
Felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 509 803	19 262 110	19 262 110	19 262 110	19 262 110	20 262 110	19 262 110	19 656 186	19 656 186	19 656 186	19 656 186	19 656 186	19 656 213	234 509 803

4. Baracsi Népjelölési Intézmény 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve:

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
Működési bevételek	14 521 830	1 130 685	1 130 685	1 130 685	1 130 685	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 888	14 521 830
Finanszírozási bevételek	103 724 072	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 814 661	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 628 131	103 724 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 245 902	9 758 813	9 758 813	9 758 813	9 758 813	10 064 547	9 878 014	9 878 014	9 878 014	9 878 014	9 878 014	9 878 014	9 878 019	118 245 902
Személyi juttatások	81 906 946	7 275 579	7 275 579	6 735 579	6 735 579	6 735 579	6 735 579	6 735 579	6 735 579	6 735 579	6 735 579	6 735 579	6 735 577	81 906 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 057 015	888 085	888 085	828 085	828 085	828 085	828 085	828 085	828 085	828 085	828 085	828 085	828 080	10 057 015
Dologi kiadások	25 821 941	2 065 733	2 065 733	2 055 033	2 055 033	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 552	25 821 941
Felhalmozási kiadások	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	460 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 245 902	10 229 397	10 229 397	9 618 697	9 618 697	10 221 215	9 761 215	9 761 215	9 761 215	9 761 215	9 761 215	9 761 215	9 761 209	118 245 902

„

Baracs, 2025. április 25.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző