

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

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

1. §

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: 856.578.992 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 665.941.195 Ft,
 - ab) felhalmozási bevételek: 56.309.202 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek: 134.328.595 Ft.
- b) Kiadás: 856.578.992 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás 87.255.226 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 10.975.622 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 162.911.952 Ft,
 - bd) társadalom- és szoc.pol. juttatás: 4.960.000 Ft,
 - be) működési célú pénzeszköz átadás: 27.710.014 Ft,
 - bf) beruházási kiadás: 4.323.227 Ft,
 - bg) felújítási kiadás: 81.013.740 Ft,
 - bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,
 - bi) központi költségvetéssel szembeni finanszírozási kiadások: 13.146.521 Ft,
 - bj) költségvetési szervek támogatása: 425.577.546 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: 99.249.387 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 1.741.970 Ft,
 - ab) finanszírozási bevétel: 126.130 Ft,

- ac) önkormányzati támogatás: 97.381.287 Ft.
- b) Kiadás: 99.249.387 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 71.675.760 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 8.789.549 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 18.161.327 Ft,
 - bd) felhalmozási kiadások: 622.751 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: 235.094.803 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 8.974.205 Ft,
 - ab) finanszírozási bevétel: 506.049 Ft,
 - ac) önkormányzati támogatás: 225.614.549 Ft.
- b) Kiadás: 235.094.803 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás: 165.295.495 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 20.536.831 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 48.148.676 Ft,
 - bd) felhalmozási kiadások: 1.113.801 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: 121.791.004 Ft, ebből
 - aa) működési bevételek: 18.269.142 Ft,
 - ab) finanszírozási bevétel: 940.152 Ft,
 - ac) önkormányzati támogatás: 102.581.710 Ft.
- b) Kiadás: 121.791.004 Ft, ebből
 - ba) személyi juttatás 81.952.048 Ft,
 - bb) munkaadót terhelő járulék: 10.057.015 Ft,
 - bc) dologi kiadás: 29.321.941 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: 856.578.992 Ft + 1.868.100 Ft + 9.480.254 Ft + 19.209.294 Ft = 887.136.640 Ft,
- b) Kiadások: 431.001.446 Ft + 99.249.387 Ft + 235.094.803 Ft + 121.791.004 Ft = 887.136.640 Ft.

2. §

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

- (2) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (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 az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (7) A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 20-án lép hatályba.

Baracs, 2025. szeptember 19.


Vári Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

1. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	419 542 096 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 652 815 Ft	127 358 080 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	139 734 212 Ft	150 296 434 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	70 264 930 Ft	69 559 790 Ft
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	40 260 335 Ft	44 884 474 Ft
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	8 119 497 Ft	8 119 497 Ft
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások	18 790 493 Ft	19 323 821 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 554 793 Ft	12 993 312 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	168 000 Ft	168 000 Ft
2.2.	Elkülönített állami pénzalaptól	2 386 793 Ft	12 825 312 Ft
2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000 Ft	0 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	140 500 000 Ft	144 836 907 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	124 336 907 Ft
3.3.	3.3. Talajterhelési díj	500 000 Ft	500 000 Ft
4.	Működési bevételek	90 034 853 Ft	88 568 880 Ft
4.1.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 106 785 Ft	7 106 785 Ft
4.2.	Tulajdonosi bevételek	25 135 877 Ft	27 388 267 Ft
4.3.	Ellátási díjak	9 131 045 Ft	9 806 083 Ft
4.4.	Egyéb működési bevételek	45 663 864 Ft	41 088 203 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 282 Ft	3 179 542 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	56 267 202 Ft	56 309 202 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	99 840 Ft	141 840 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	856 578 992 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	1 741 970 Ft

1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft	824 063 Ft
1.3.	Általános forgalmi adó	0 Ft	217 907 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	400 000 Ft	126 130 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	92 051 077 Ft	97 381 287 Ft
Összesen		93 161 077 Ft	99 249 387 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	8 974 205 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
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft	585 000 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	700 000 Ft	506 049 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	223 986 477 Ft	225 614 549 Ft
Összesen		232 145 317 Ft	235 094 803 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	18 269 142 Ft
1.1.	Ellátási díjak	10 926 000 Ft	11 879 610 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 642 220 Ft	2 889 532 Ft
1.3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	3 500 000 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	800 000 Ft	940 152 Ft
3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 737 539 Ft	102 581 710 Ft
Összesen		117 105 759 Ft	121 791 004 Ft

Baracs, 2025. szeptember 19.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

2. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	29 279 052 Ft
2.1.	Bérleti díjak	25 135 877 Ft	27 388 267 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.	Köztemető-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	41 088 203 Ft
Összesen		90 034 853 Ft	88 568 880 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	1 741 970 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	700 000 Ft
1.2.	Egyéb működési bevételek	10 000 Ft	824 063 Ft
1.3.	Általános forgalmi adó	0 Ft	217 907 Ft
Összesen		710 000 Ft	1 741 970 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	8 974 205 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
1.3.	Áfa visszatérítés	0 Ft	585 000 Ft
Összesen		7 458 840 Ft	8 974 205 Ft

4. Baracsi Népjelölési 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	13 629 142 Ft
1.1.	Ellátási díjak	9 786 000 Ft	10 739 610 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	2 642 220 Ft	2 889 532 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft
3.	Egyéb működési bevételek	0 Ft	3 500 000 Ft
Összesen		13 568 220 Ft	18 269 142 Ft

Baracs, 2025. szeptember 19.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

3. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan-szírozási 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			
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	25 076 115 Ft		511 725 Ft					1 700 000 Ft	87 843 793 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	13 312 912 Ft	865 339 Ft									14 178 251 Ft
I./4) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2025. évi eredeti			2 921 000 Ft				75 776 968 Ft				78 697 968 Ft
	2025. évi módosított			2 921 000 Ft				75 013 740 Ft				77 934 740 Ft
I./5) Települési hulladék begyűjtése	2025. évi eredeti			4 086 000 Ft								4 086 000 Ft

	2025. évi módosít ott			4 086 000 Ft							4 086 000 Ft
I./6) Közvilágítás	2025. évi eredeti			21 711 285 Ft							21 711 285 Ft
	2025. évi módosít ott			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 módosít ott	14 522 877 Ft	1 601 974 Ft	12 430 555 Ft			20 000 Ft				28 575 406 Ft
I./8) Háziiorvosi alapellátás	2025. évi eredeti	213 945 Ft		6 740 800 Ft							6 954 745 Ft
	2025. évi módosít ott	213 945 Ft		8 008 800 Ft							8 222 745 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 módosít ott	6 202 078 Ft	955 770 Ft	20 466 000 Ft							27 623 848 Ft
I./10) Intézményi gyermekétkeztetés	2025. évi eredeti			23 365 681 Ft							23 365 681 Ft
	2025. évi módosít ott			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 ott			140 625 Ft							140 625 Ft

I./12) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2025. évi eredeti			10 677 500 Ft							10 677 500 Ft
	2025. évi módosít ott			11 945 500 Ft		50 000 Ft					11 995 500 Ft
I./13) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2025. évi eredeti			2 199 715 Ft							2 199 715 Ft
	2025. évi módosít ott			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 ott				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 ott			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 módosított			1 280 160 Ft			4 253 227 Ft					5 533 387 Ft
I./20) Fogorvosi ügyeleti ellátás	2025. évi eredeti			666 000 Ft								666 000 Ft
	2025. évi módosított			666 000 Ft								666 000 Ft
I/21) Ifjúság-egészségügyi gondozás	2025. évi eredeti			162 000 Ft								162 000 Ft
	2025. évi módosított			162 000 Ft								162 000 Ft
I/22) Központi költségvetéssel szembeni elszámolások, elvonások, befizetések	2025. évi eredeti					1 119 782 Ft			14 657 776 Ft	13 146 521 Ft		28 924 079 Ft
	2025. évi módosított					5 456 689 Ft			14 657 776 Ft	13 146 521 Ft		33 260 986 Ft
I/23) Bölcsődei gondozás, nevelés	2025. évi eredeti			4 314 000 Ft								4 314 000 Ft
	2025. évi módosított			5 582 000 Ft								5 582 000 Ft
I/23) Család- és gyermekjólét	2025. évi eredeti			5 040 000 Ft				6 000 000 Ft				11 040 000 Ft
	2025. évi módosított			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					12 801						12 801

	módosít ott					600 Ft						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 ott									97 381 287 Ft		97 381 287 Ft
I./27) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde	2025. évi eredeti									223 986 477 Ft		223 986 477 Ft
	2025. évi módosít ott									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 módosít ott									102 581 710 Ft		102 581 710 Ft
II. Önként vállalt feladatok												
II./1) Civil szervezetek működési támogatása	2025. évi eredeti					9 000 000 Ft						9 000 000 Ft
	2025. évi módosít ott					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 módosít ott			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 módosít ott			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	87 255 226 Ft	10 975 622 Ft	162 911 952 Ft	4 900 000 Ft	27 770 014 Ft	4 323 227 Ft	81 013 740 Ft	18 057 776 Ft	457 671 435 Ft	1 700 000 Ft	856 578 992 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	71 675 760 Ft	8 789 549 Ft	18 161 327 Ft	0 Ft	0 Ft	622 751 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	99 249 387 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 gyermekétkeztetés	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	25 297 709 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 298 656 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	12 966 455 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 404 384 Ft
3. Óvodai nevelés,	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

ellátás működtetési feladatai	2025. évi módosított	35 000 Ft	9 100 Ft	723 138 Ft	0 Ft	0 Ft	1 087 911 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 855 149 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	2 091 532 Ft	0 Ft	0 Ft	25 890 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 579 572 Ft
6. Bölcsődei intézményi gyermekét kezelés	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	7 069 842 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 069 842 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	48 148 676 Ft	0 Ft	0 Ft	1 113 801 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	235 094 803 Ft

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

Funkció	Előirányzat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1. Üzemeltetési és egyéb szolgáltatások	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	29 754 568 Ft	3 648 957 Ft	863 600 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 327 125 Ft
2. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	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	7 247 140 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 260 053 Ft
3. Közművel	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

ődési intézmény ek és közösségi színterek működteté se	2025. évi módosított	12 672 835 Ft	1 556 495 Ft	6 508 220 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 137 550 Ft
4. Házi segítségny újtás	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	81 906 946 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
	2025. évi módosított	81 952 048 Ft	10 057 015 Ft	29 321 941 Ft	0 Ft	0 Ft	460 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 791 004 Ft

Baracs, 2025. szeptember 19.

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	2025. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás	301 725 Ft	571 725 Ft
1.1. oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	60 000 Ft	60 000 Ft
1.2. TÖOSZ tagdíj	91 725 Ft	91 725 Ft
1.3. Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	50 000 Ft	50 000 Ft
1.4. Duna Településszövetség	50 000 Ft	50 000 Ft
1.5. Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
1.6. Települési főépítési feladatellátás miatti működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	270 000 Ft
2. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
2.1. Települési támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
2.2. Idősek karácsonyi segélyezése	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
2.3. Újszülöttek támogatása	400 000 Ft	400 000 Ft
3. Civil szervezetek programtámogatása	9 000 000 Ft	9 000 001 Ft
3.1. Civil szervezetek támogatása	9 000 000 Ft	9 000 001 Ft
4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 400 000 Ft	3 400 001 Ft
4.1. Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft	3 400 001 Ft
5. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 059 782 Ft	5 396 689 Ft
5.1. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 059 782 Ft	1 059 782 Ft
5.2. Helyi iparüzési adóbevételek többletének elvonása	0 Ft	4 336 907 Ft
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	36 070 016 Ft

Baracs, 2025. szeptember 19.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

5. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	3 490 000 Ft
1.1. Fogászati kezelőegység beszerzés	3 590 000 Ft	3 490 000 Ft
2. Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	75 776 968 Ft	75 776 967 Ft
2.1. TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem	56 167 362 Ft	56 167 362 Ft
2.2. Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés tervezés	9 769 836 Ft	9 769 835 Ft
2.3. Bocskai-Deák Ferenc utca csomópont felújítás	2 167 770 Ft	2 167 770 Ft
2.4. KAP - Szent István utca fejlesztése	4 572 000 Ft	4 572 000 Ft
2.5. Vasút utca salakozás	100 000 Ft	100 000 Ft
2.6. Széchenyi utcai hidak felújítása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.7. 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
3.1. ÖNO vizesblokk felújítás	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0 Ft	50 000 Ft
4.1. Tanácsház utcai buszmegálló földhasználati jog vétele	0 Ft	50 000 Ft
5. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0 Ft	20 000 Ft
5.1. Vadkamerába SD kártya és -olvasó	0 Ft	20 000 Ft
Összesen	85 366 968 Ft	85 336 967 Ft

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

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás		
1.1. Vízfórraló	6 690 Ft	6 690 Ft
1.2. Irodai székek beszerzése	552 450 Ft	552 450 Ft
1.3. Fügőny 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	1 000 000 Ft	1 087 911 Ft
1.1. Mosógép	200 000 Ft	210 000 Ft
1.2. Multifunkcionális nyomtató	250 000 Ft	179 981 Ft
1.3. Szúnyogháló csoport-terasz ajtókra	250 000 Ft	3 000 Ft
1.4. Mosókonyhába beépített zárható szekrény	300 000 Ft	300 000 Ft
1.5. Óvodai fektetőágyak 20 db	0 Ft	286 870 Ft
1.6. Laminálógép	0 Ft	9 000 Ft
1.7. Játszótéri eszközhöz új mászófal	0 Ft	99 060 Ft

2. Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés	0 Ft	25 890 Ft
2.1. Nagyüzemi konzervnyitó	0 Ft	25 890 Ft
Összesen	1 000 000 Ft	1 113 801 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
1.1. Laptop Faluház Irodába	400 000 Ft	400 000 Ft
2. Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás	60 000 Ft	60 000 Ft
2.1. Elektromos sövénynyíró	60 000 Ft	60 000 Ft
Összesen	460 000 Ft	460 000 Ft

Baracs, 2025. szeptember 19.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

6. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi tervezett pénzügyi mérlege:

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 377 075 Ft	432 535 408 Ft
3	Közhatalmi bevételek	140 500 000 Ft	144 836 907 Ft
4	Működési bevételek	90 034 853 Ft	88 568 880 Ft
5	Működési célú pénzeszköz átvétel	7 000 000 Ft	0 Ft
6	Finanszírozási bevétel	133 146 521 Ft	134 328 595 Ft
7	Működési bevételek összesen:	767 058 449 Ft	800 269 790 Ft
8	Személyi juttatás	73 148 760 Ft	87 255 226 Ft
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 763 972 Ft	10 975 622 Ft
10	Dologi kiadások	156 356 086 Ft	162 911 952 Ft
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft
12	Egyéb működési célú kiadások	23 163 107 Ft	27 770 014 Ft
13	Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
14	Finanszírozási kiadások	450 868 982 Ft	457 671 435 Ft
15	Működési kiadások összesen:	719 900 907 Ft	753 184 249 Ft
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	99 840 Ft	141 840 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	56 309 202 Ft
19	Beruházások, felújítások	100 024 744 Ft	99 994 743 Ft
20	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
21	Felhalmozási célú kiadások összesen:	103 424 744 Ft	103 394 743 Ft
22	Bevételek összesen:	823 325 651 Ft	856 578 992 Ft
23	Kiadások összesen:	823 325 651 Ft	856 578 992 Ft

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

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
2	Működési bevételek	710 000 Ft	1 741 970 Ft
3	Finanszírozási bevétel	92 451 077 Ft	97 507 417 Ft
4	Működési bevételek összesen:	93 161 077 Ft	99 249 387 Ft
5	Személyi juttatás	66 958 760 Ft	71 675 760 Ft
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 176 339 Ft	8 789 549 Ft
7	Dologi kiadások	17 466 838 Ft	18 161 327 Ft
8	Működési kiadások összesen:	92 601 937 Ft	98 626 636 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	99 249 387 Ft

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
12	Kiadások összesen:	93 161 077 Ft	99 249 387 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	8 974 205 Ft
3	Finanszírozási bevétel	224 686 477 Ft	226 120 598 Ft
4	Működési bevételek összesen:	232 145 317 Ft	235 094 803 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	48 148 676 Ft
8	Működési kiadások összesen:	231 145 317 Ft	233 981 002 Ft
9	Beruházás	1 000 000 Ft	1 113 801 Ft
10	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 000 000 Ft	1 113 801 Ft
11	Bevételek összesen:	232 145 317 Ft	235 094 803 Ft
12	Kiadások összesen:	232 145 317 Ft	235 094 803 Ft

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

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított
2	Működési bevétel	13 568 220 Ft	18 269 142 Ft
3	Finanszírozási bevétel	103 537 539 Ft	103 521 862 Ft
4	Működési bevételek összesen:	117 105 759 Ft	121 791 004 Ft
5	Személyi juttatás	81 906 946 Ft	81 952 048 Ft
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 057 015 Ft	10 057 015 Ft
7	Dologi kiadások	24 681 798 Ft	29 321 941 Ft
8	Működési kiadások összesen:	116 645 759 Ft	121 331 004 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	121 791 004 Ft
12	Kiadások összesen:	117 105 759 Ft	121 791 004 Ft

Baracs, 2025. szeptember 19.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

7. melléklet a 13/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025 évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

	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	423 459 430	32 818 525	32 818 525	32 818 525	32 818 525	36 981 170	36 457 740	36 457 740	36 457 740	36 457 740	36 457 740	36 457 740	36 457 720	423 459 430
3	Közhatalmi bevételek	144 836 907	0	35 125 000	39 461 907	0	0	0	0	35 125 000	35 125 000	0	0	0	144 836 907
4	Általános működési bevételek	88 568 880	7 468 288	7 468 288	7 883 682	7 468 288	7 468 288	7 193 880	7 214 892	7 280 656	7 280 656	7 280 656	7 280 656	7 280 650	88 568 880
5	Átvett pénzeszközök	9 075 978	0	0	910 960	0	0	1 541 254	1 541 254	0	2 541 254	2 541 254	0	0	9 075 976
6	Felhalmozási bevételek	56 309 202	0	0	0	0	56 267 202	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	56 309 202
7	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
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	856 578 992	53 433 334	75 411 813	81 075 074	40 286 813	220 716 660	45 198 874	46 401 962	78 869 396	81 410 650	46 285 650	43 744 396	43 744 370	856 578 992
9	Személyi juttatások	87 255 226	6 095 730	6 095 730	6 095 730	6 095 730	6 095 730	6 095 730	8 798 191	8 798 191	8 798 191	8 798 191	7 744 041	7 744 041	87 255 226
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 975 622	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	813 660	1 050 264	1 050 264	1 050 264	1 050 264	946 303	946 303	10 975 622
11	Dologi kiadások	162 911 952	13 029 600	13 029 600	13 029 600	12 936 871	13 002 635	13 002 635	14 146 835	14 146 835	14 146 835	14 146 835	14 146 835	14 146 836	162 911 952
12	Egyéb működési célú kiadások	27 770 014	1 933 610	1 933 610	1 893 392	1 963 610	6 300 517	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 610	1 963 615	27 770 014
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	85 336 967	0	0	0	0	79 336 967	0	0	0	0	6 000 000	0	0	85 336 967

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
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	457 671 435	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	37 572 415	38 304 986	39 979 439	38 304 986	38 304 986	38 304 986	38 304 989	38 304 988	457 671 435
17	Költségvetési tartalék	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	856 578 992	60 666 015	60 666 015	64 136 573	60 708 286	146 147 924	61 611 621	67 264 339	65 589 886	65 589 886	71 589 886	68 126 778	64 481 783	856 578 992

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	már c.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összes en
2	Működési bevételek	1 741 970	0	0	100 000	1 131 970	110 000	150 000	150 000	100 000	0	0	0	0	1 741 970
3	Finanszírozási bevételek	97 507 417	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 704 256	7 430 386	7 704 256	8 592 624	8 592 624	8 592 624	8 592 624	8 592 624	8 592 631	97 507 417
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 249 387	7 704 256	7 704 256	7 804 256	8 836 226	7 540 386	7 854 256	8 742 624	8 692 624	8 592 624	8 592 624	8 592 624	8 592 631	99 249 387
5	Személyi juttatások	71 675 760	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	5 579 895	6 366 055	6 366 055	6 366 055	6 366 055	6 366 055	6 366 105	71 675 750
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789 549	680 765	681 415	681 415	681 415	681 415	681 415	783 615	783 615	783 615	783 615	783 615	783 634	8 789 549
7	Dologi kiadások	18 161 327	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 455 570	1 571 320	1 571 320	1 571 320	1 571 320	1 571 320	1 571 317	18 161 337
8	Felhalmozási kiadások	622 751	6 690	0	63 611	0	552 450	0	0	0	0	0	0	0	622 751
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 249 387	7 722 920	7 716 880	7 780 491	7 716 880	8 269 330	7 716 880	8 720 990	8 720 990	8 720 990	8 720 990	8 720 990	8 721 056	99 249 387

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
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	már c.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összes en
2	Működési bevételek	8 974 205	621 570	621 570	1 206 570	621 570	621 570	621 570	776 630	776 630	776 630	776 630	776 630	776 635	8 974 205

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
3	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	18 995 551	226 120 598
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 094 803	19 345 413	19 345 413	19 930 413	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	235 094 803
5	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
6	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
7	Dologi kiadások	48 148 676	3 776 083	3 776 083	3 776 083	4 361 083	3 662 282	3 776 083	4 170 159	4 170 159	4 170 159	4 170 159	4 170 159	4 170 184	48 148 676
8	Felhalmozási kiadások	1 113 801	0	0	0	0	1 113 801	0	0	0	0	0	0	0	1 113 801
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 094 803	19 262 110	19 262 110	19 262 110	19 847 110	20 262 110	19 262 110	19 656 186	19 656 186	19 656 186	19 656 186	19 656 186	19 656 213	235 094 803

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

	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.	déc.	Összesen
2	Működési bevételek	18 269 142	1 130 685	1 130 685	1 130 685	4 877 997	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 886	1 249 888	18 269 142
3	Finanszírozási bevételek	103 521 862	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 814 661	8 628 128	8 628 128	8 425 918	8 628 128	8 628 128	8 628 128	8 628 131	103 521 862
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 791 004	9 758 813	9 758 813	9 758 813	13 506 125	10 064 547	9 878 014	9 878 014	9 675 804	9 878 014	9 878 014	9 878 014	9 878 019	121 791 004
5	Személyi juttatások	81 952 048	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	6 780 681	6 735 579	6 735 577	81 952 048
6	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
7	Dologi kiadások	29 321 941	2 065 733	2 065 733	2 055 033	5 555 033	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 551	2 197 552	29 321 941
8	Felhalmozási kiadások	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	460 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
9	KIADÁSOK	121	10	10	9	13 118	10 221	9	9	9	9	9 806	9	9	121
	ÖSSZESEN	791	229	229	618	697	215	761	761	761	761	317	761	761	791
		004	397	397	697			215	215	215	215		215	209	004

Baracs, 2025. szeptember 19.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek intézmények költségvetési rendelet módosítása minden intézmény 2025. évi költségvetését érinti.

Változások indokolása:

1. Bevételek:

1. Az eredeti bevételi előirányzatokat érintően módosításra került a normatív állami támogatások között az önkormányzati hivatal működési támogatása, a törvény szerinti illetményváltozásokhoz nyújtott növekmény értéke, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása keretében a közvilágításhoz megállapított üzemeltetési támogatás növekménye, a köznevelési feladatok támogatása keretében a 2025. májusi normatíva felmérésben megadott mutatószámok szerinti normatíva változás értéke
2. Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzat növekményeként módosításra került az új, 2025. augusztus hónapban megkötött közfoglalkoztatási szerződésekben, valamint a 2025. július-augusztusi nyári diákmunka szerződésekhez megállapított bértámogatás összege.
3. Közhatalmi bevételek módosított előirányzataként került megtervezésre a 2025. március hónapig befolyt, a 2024. március időszakhoz viszonyított HIPA többlet bevétele.
4. Tulajdonosi bevételek előirányzata módosításra került bérleti díjtételek módosítása miatt.

2. Kiadások:

1. Közfoglalkoztatási program 2025. októberéig meghosszabbított időszakára, valamint a nyári diákmunka 2 hónapos időszakára jutó személyi juttatás kiadások kiadási előirányzata módosításra került.
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései között került módosított kiadási előirányzatba a HIPA többlet bevétele, amely kötelezően a központi költségvetésbe befizetésre került.
3. Az Önkormányzat és intézményeiben dologi kiadások között az üzemeltetésre fordított kiadási előirányzatok kerültek módosításra.

