



## Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

### a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2026. 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. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) Bevételek: 1.150.177.601 Ft, ebből
  - aa) működési bevételek: 778.816.407 Ft,
  - ab) felhalmozási bevételek: 229.160.955 Ft,
  - ac) finanszírozási bevételek: 142.200.239 Ft..
- b) Kiadás: 1.150.177.601 Ft ebből
  - ba) személyi juttatás 85.069.259 Ft,
  - bb) munkaadót terhelő járulék: 10.355.021 Ft,
  - bc) dologi kiadás: 183.219.633 Ft,
  - bd) működési célú pénzeszköz átadás: 33.155.444 Ft,
  - be) működési célú pénzeszköz átadás: 33.155.444 Ft,
  - bf) beruházási kiadás: 18.332.899 Ft,
  - bg) felújítási kiadás: 252.658.398 Ft,
  - bh) költségvetési tartalék: 1.700.000 Ft,
  - bi) költségvetési szervek támogatása: 528.987.381 Ft,
  - bj) költségvetési szervek támogatása: 516.825.447 Ft,
  - bk) beruházási célú hiteltörlesztés: 9.473.684 Ft,
  - bl) egyéb felhalmozási kiadások: 3.400.000 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 8 fő”

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Bevétel: 141.911.308 Ft, ebből
  - aa) működési bevételek: 920.000 Ft,

- ab) finanszírozási bevétel: 1.814.526 Ft,
- ac) önkormányzati támogatás: 136.911.052 Ft.
- b) Kiadás: 141.911.308 Ft, ebből
  - ba) személyi juttatás: 101.727.951 Ft,
  - bb) munkaadót terhelő járulék: 12.211.007 Ft,
  - bc) dologi kiadás: 21.485.566 Ft,
  - bd) felhalmozási kiadások: 6.486.784 Ft.”

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Bevétel: 276.524.671 Ft, ebből
  - aa) működési bevételek: 6.353.336 Ft,
  - ab) finanszírozási bevétel: 700.000 Ft,
  - ac) önkormányzati támogatás: 268.356.809 Ft.
- b) Kiadás: 276.524.671 Ft, ebből
  - ba) személyi juttatás: 194.954.894 Ft,
  - bb) munkaadót terhelő járulék: 24.891.024 Ft,
  - bc) dologi kiadás: 53.193.360 Ft,
  - bd) felhalmozási kiadások: 3.485.394 Ft.”

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Bevétel: 141.785.724 Ft, ebből
  - aa) működési bevételek: 16.368.983 Ft,
  - ab) finanszírozási bevétel: 1.697.221 Ft,
  - ac) önkormányzati támogatás: 123.719.520 Ft.
- b) Kiadás: 141.785.724 Ft, ebből
  - ba) személyi juttatás: 95.415.171 Ft,
  - bb) munkaadót terhelő járulék: 11.945.892 Ft,
  - bc) dologi kiadás: 33.124.661 Ft,
  - bd) felhalmozási kiadások: 1.300.000 Ft.”

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Bevételek: 1.150.177.601 Ft + 5.000.256 Ft + 8.167.862 Ft + 18.066.204 Ft = 1.181.411.923 Ft,
- b) Kiadások: 621.190.220 Ft + 141.911.308 Ft + 276.524.671 Ft + 141.785.724 Ft = 1.181.411.923 Ft.”

## 2. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2026. május 21.



Várai Róbert  
polgármester



dr. Kaja Edit  
jegyző

„1. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint**

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 147 060 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 465 615 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	153 889 330 Ft
1.3.	Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	69 725 600 Ft
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	53 907 184 Ft
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	8 159 331 Ft
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 970 666 Ft
2.1.	Társadalombiztosítási Alaptól	178 800 Ft
2.2.	Elkülönített állami pénzalaptól	9 791 866 Ft
2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000 Ft
3.	Közhatalmi bevételek	153 000 000 Ft
3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000 Ft
3.2.	Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	130 000 000 Ft
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek, bírság, pótlék, talajterhelési díj	1 000 000 Ft
4.	Működési bevételek	150 405 961 Ft
4.1.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 237 910 Ft
4.2.	Tulajdonosi bevételek	34 217 000 Ft
4.3.	Ellátási díjak	7 238 680 Ft
4.4.	Egyéb működési bevételek	99 280 027 Ft
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 432 344 Ft
5.	Felhalmozási célú bevételek	38 249 760 Ft
5.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 760 Ft
5.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	38 100 000 Ft
6.	Finanszírozási bevételek	127 325 882 Ft
6.1.	Maradvány igénybevétele	110 000 000 Ft
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 325 882 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>916 099 329 Ft</b>

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1	Működési bevételek	920 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000 Ft

1.2.	Egyéb működési bevételek	20 000 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	200 000 Ft
3.	Központi, irányító szervei támogatás	123 225 570 Ft
Összesen		124 345 570 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	6 353 336 Ft
1.1.	Ellátási díjak	5 959 320 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	394 016 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	700 000 Ft
3.	Központi, irányító szervei támogatás	260 668 094 Ft
Összesen		267 721 430 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	16 368 983 Ft
1.1.	Ellátási díjak	13 314 160 Ft
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 054 823 Ft
2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 Ft
3.	Központi, irányító szervei támogatás	121 600 619 Ft
Összesen		139 169 602 Ft

”

Baracs, 2026. május 21.

  
Várai Róbert  
polgármester



  
dr. Kaja Edit  
jegyző

„2. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek címenként és szakfeladatonként**

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkcióként:

	Megnevezés	2026. 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	36 184 911 Ft
2.1.	Bérleti díjak	34 217 000 Ft
2.2.	Védőnői Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos bevételek	1 967 911 Ft
3.	Város- és községgazdálkodás	254 000 Ft
3.1.	Ágaprítás szolgáltatás	200 000 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	54 000 Ft
4.	Köztemető-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	9 193 124 Ft
5.1.	Iskolai intézményi gyermekétkeztetés	7 238 680 Ft
5.2.	Általános forgalmi adó	1 954 444 Ft
6.	Működési célú egyéb bevételek	99 280 027 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>150 405 962 Ft</b>

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkcióként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	920 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>920 000 Ft</b>

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkcióként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányza
1.	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés	1 408 176 Ft
1.1.	Ellátási díjak	1 108 800 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	299 376 Ft
2.	Bölcsődei gondozás	4 500 000 Ft
3.	Bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés	445 160 Ft
3.1.	Ellátási díjak	350 520 Ft
3.2.	Általános forgalmi adó	94 640 Ft

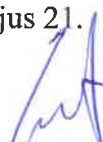
Összesen	6 353 336 Ft
----------	--------------

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett működési bevételei kormányzati funkcióként:

	Megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Szociális étkezés	14 368 983 Ft
1.1.	Ellátási díjak	11 314 160 Ft
1.2.	Általános forgalmi adó	3 054 823 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	2 000 000 Ft
Összesen		16 368 983 Ft

”

Baracs, 2026. május 21.

  
Vári Róbert  
polgármester



  
dr. Kaja Edit  
jegyző

3. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Szakfeladat	Előirányzat	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Tartalék		Összesen	
		Személyi juttatások	Munka adót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Költségvetési
I. Kötelező feladatok												
I/1.	Önkormányzati jogalkotás	2026. évi eredeti	49 506 Ft	7 332 951 Ft	25 201 050 Ft	0 Ft	241 725 Ft	0 Ft	762 000 Ft	0 Ft	1 700 000 Ft	84 744 176 Ft
I/2.	Köztemető fenntartás és működtetés	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	7 551 420 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 551 420 Ft
I/3.	Közfoglalkoztatás	2026. évi eredeti	12 476 138 Ft	810 949 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 287 087 Ft
I/4.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	3 048 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 737 089 Ft	0 Ft	0 Ft	8 785 089 Ft
I/5.	Települési hulladék begyűjtése	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	2 286 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 286 000 Ft
I/6.	Közvilágítás	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	19 177 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 177 000 Ft

I/7.	Város- és községgazdálkodás	2026. évi eredeti	12 636 948 Ft	743 152 Ft	12 701 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 081 800 Ft
I/8.	Háziorvosi alapellátás	2026. évi eredeti	246 029 Ft	0 Ft	10 432 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 678 829 Ft
I/9.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2026. évi eredeti	7 075 544 Ft	907 969 Ft	11 176 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 191 514 Ft
I/10.	Közösségi - társadalmi részvétel fejlesztés	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	19 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 050 000 Ft
I/11.	Intézményi gyermekétkeztetés és	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	34 271 217 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 271 217 Ft
I/12.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés és	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	84 910 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 910 Ft
I/13.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	14 336 220 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 736 220 Ft
I/14.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	2 147 911 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 147 911 Ft
I/15.	Települési támogatás	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft

I/16.	Támogatási célú, finanszírozási művelet	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	480 000 Ft
I/17.	Zöldterület-kezelés	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 651 250 Ft
I/18.	Könyvtári szolgáltatások	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 143 000 Ft
I/19.	Könyvtári állomány gyarapítása	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	254 000 Ft
I/20.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
I/21.	Fogorvosi alapellátás	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 143 000 Ft
I/22.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	695 000 Ft
I/23.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	178 800 Ft
I/24.	Központi költségvetéssel szembeni élszámolások, elvonások, befizetések	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 325 882 Ft

I/25.	Bölcsődei gondozás, nevelés	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 680 000 Ft
I/26.	Család- és gyermekjólét	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 032 000 Ft
I/27.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 411 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 411 200 Ft
I/28.	Településfejlesztési projektek és támogatások	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 332 899 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 060 946 Ft
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel:													
I/29.	Baracsi Polgármesteri Hivatal	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	123 225 570 Ft
I/30.	Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	260 668 094 Ft
I/31.	Baracsi Népjóléti Intézmény	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	121 600 621 Ft
II. Önként vállalt feladatok													
II/1.	Civil szervezetek működési támogatása	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft

II/2.	Sportlétesítmények működtetése	2026. évi eredeti	0 Ft	2 628 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 628 900 Ft
II/3.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2026. évi eredeti	0 Ft	374 211 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 473 684 Ft	0 Ft	9 847 895 Ft
	Összesen	2026. évi eredeti	9 795 021 Ft	180 244 388 Ft	6 000 000 Ft	23 132 925 Ft	18 332 899 Ft	59 259 136 Ft	3 400 000 Ft	532 293 851 Ft	1 700 000 Ft	916 099 329 Ft

”

2. A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Funkció	Előirányzat	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Tartalék		Összesen
		Személyi juttatások	Munka adót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítók	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Költségvetési	
1. Önkormányzati jogalkotás	2026. évi eredeti	97 155	12 027	19 800	0 Ft	0 Ft	6 486 784 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 471
	2026. évi módosított Ft	821 Ft	707 Ft	740 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	052 Ft
2. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-	2026. évi eredeti	99 155 821	12 027 707	20 491	0 Ft	0 Ft	6 486 784 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	138 162
	2026. évi módosított Ft	0 Ft	0 Ft	792 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	104 Ft
	Összesen	196 310 646 Ft	24 054 414 Ft	20 281 190 Ft	0 Ft	0 Ft	12 973 568 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	273 636 Ft

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek																		
3. Összesen	2026. évi eredeti	197 155 821 Ft	12 027 707 Ft	19 800 Ft	740 Ft	0 Ft	6 486 Ft	784 0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 471 Ft
	2026. évi módosított	101 727 Ft	12 211 007 Ft	21 485 0 Ft	566 Ft	0 Ft	6 486 Ft	784 0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 911 Ft
		951 Ft																308 Ft

3. A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai:

Funkció	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	Költséghetési							
1. Óvodai intézményi gyermek-étkeztetés	2026. évi eredeti	7 226 694 Ft	848 470 Ft	27 367 230 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 442 394 Ft
	2026. évi módosított	7 358 603 Ft	885 405 Ft	27 367 230 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 611 238 Ft
2. Óvodai nevelés	2026. évi eredeti	128 721 Ft	16 173 196 Ft	14 352 900 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	4 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	164 247 Ft
	2026. évi módosított	134 098 Ft	17 293 196 Ft	14 987 900 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 815 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	169 195 Ft
3. Óvodai nevelés, ellátás	2026. évi eredeti	35 000 Ft	9 100 Ft	1 574 800 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 988 900 Ft

	működtetési feladatai	2026. évi módosított	35 000 Ft	9 100 Ft	1 574 800 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 988 900 Ft
4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2026. évi eredeti	3 260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 260 000 Ft
		2026. évi módosított	3 260 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 260 000 Ft
5.	Bölcsődei nevelés	2026. évi eredeti	47 481 Ft	202 586 323 Ft	2 298 700 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 664 504 Ft
		2026. évi módosított	50 202 481 Ft	6 703 323 Ft	2 778 226 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 984 030 Ft
6.	Bölcsődei intézményi gyermek-étkeztetés	2026. évi eredeti	0 Ft	0 Ft	6 485 204 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 485 204 Ft
		2026. évi módosított	0 Ft	0 Ft	6 485 204 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 485 204 Ft
7.	Összesen	2026. évi eredeti	186 445 289 Ft	22 894 089 Ft	52 078 834 Ft	0 Ft	0 Ft	1 670 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	267 088 211 Ft
		2026. évi módosított	194 954 894 Ft	24 891 024 Ft	53 193 360 Ft	0 Ft	0 Ft	1 670 000 Ft	1 815 394 Ft	0 Ft	0 Ft	276 671 524 Ft

4. A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

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



4. melléklet a 10/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez


1. A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

	Funkció, pénzeszköz átadás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	721 725 Ft	721 725 Ft
1.1	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	120 000 Ft	120 000 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 feladatellátáshoz hozzájárulás	360 000 Ft	360 000 Ft
.			
2.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
2.1	Települési támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
.			
2.2	Idősek karácsonyi segélyezése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
.			
2.3	Újszülöttek támogatása	500 000 Ft	500 000 Ft
.			
3.	Civil szervezetek programtámogatása	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
3.1	Civil szervezetek támogatása	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
.			
4.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
4.1	Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
.			
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	4 670 838 Ft
5.1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0 Ft	4 670 838 Ft
.			
6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - lakosság részére, díjhoz nyújtott támogatás	13 411 200 Ft	14 249 400 Ft
	Összesen	33 032 925 Ft	38 541 963 Ft

Baracs 2026. május 21.

  
Várai Róbert  
polgármester



  
dr. Kaja Edit  
jegyző

1.3.	Számítógépek szoftver-harder fejlesztése	3 175 000 Ft	3 175 000 Ft
1.4.	Légkondicionáló berendezések	2 721 234 Ft	2 721 234 Ft
	Összesen	6 486 784 Ft	6 486 784 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 000 000 Ft	2 815 394 Ft
1.1.	5. csoportszobához épület átalakítás	4 000 000 Ft	1 815 394 Ft
1.2.	5. csoportszoba felszerelése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	370 000 Ft	370 000 Ft
2.2.	Szárítógép, porszívógép	370 000 Ft	370 000 Ft
3.	Bölcsődei ellátás	300 000 Ft	300 000 Ft
3.1.	Számítógép konfiguráció	300 000 Ft	300 000 Ft
	Összesen	5 670 000 Ft	3 485 394 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
1.1.	Laptop/számítógép beszerzés (családsegítői feladatellátás)	400 000 Ft	400 000 Ft
2.	Házi segítségnyújtás	150 000 Ft	150 000 Ft
2.1.	Irodaszék vezetői irodába	150 000 Ft	150 000 Ft
3.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	750 000 Ft	750 000 Ft
3.1.	Faluház színpad függönyös háttér	250 000 Ft	250 000 Ft
3.2.	Faluház öltözők világítás korszerűsítés	500 000 Ft	500 000 Ft
	Összesen	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft

”

Baracs, 2026. május 21.

Várai Róbert  
polgármester



dr. Kaja Edit  
jegyző

„5. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások célonként**

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	66 832 899 Ft	78 822 361 Ft
1.1.	VKJP- teherautó beszerzés (részösszeg)	8 832 899 Ft	8 832 899 Ft
1.2.	VKJP - térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
1.3.	MFP - közvilágítás korszerűsítése	48 500 000 Ft	48 500 000 Ft
1.4.	VKJP II. Széchenyi utca járdafelújítás	0 Ft	11 989 462 Ft
2.	Közutak, hidak építése, fenntartása, üzemeltetése	183 374 936 Ft	183 374 936 Ft
2.1.	TOP Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem	38 100 000 Ft	38 100 000 Ft
2.2.	KAP - Szent István utca fejlesztése	139 537 847 Ft	139 537 847 Ft
2.3.	Vasút utca felújítás	2 737 089 Ft	2 737 089 Ft
2.4.	Széchenyi utcai hidak felújítása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.5.	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.	3.1. ÖNO vizesblokk felújítás	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
3.2.	4. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft
4.1.	4.1. Faluház 2 db bejárati ajtó cseréje	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft
5.	5. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	762 000 Ft	762 000 Ft
5.1.	5.1. Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó cseréje	762 000 Ft	762 000 Ft
	Összesen	259 001 835 Ft	270 991 297 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett felhalmozási kiadásai célonként:

	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás		
1.1.	Laminológép	19 050 Ft	19 050 Ft
1.2.	Irodai székek beszerzése	571 500 Ft	571 500 Ft

6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 027 707 Ft	12 211 007 Ft
7	Dologi kiadások	19 800 740 Ft	21 485 566 Ft
8	Működési kiadások összesen:	128 984 268 Ft	135 424 524 Ft
9	Beruházás	6 486 784 Ft	6 486 784 Ft
10	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 486 784 Ft	6 486 784 Ft
11	Bevételek összesen:	135 471 052 Ft	141 911 308 Ft
12	Kiadások összesen:	135 471 052 Ft	141 911 308 Ft

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Működési bevételek	6 353 336 Ft	6 353 336 Ft
2	Finanszírozási bevétel	260 734 875 Ft	270 171 335 Ft
3	Működési bevételek összesen:	267 088 211 Ft	276 524 671 Ft
4	Személyi juttatás	186 445 289 Ft	194 954 894 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 894 089 Ft	24 891 024 Ft
6	Dologi kiadások	52 078 834 Ft	53 193 360 Ft
7	Működési kiadások összesen:	261 418 212 Ft	273 039 277 Ft
8	Beruházás, felújítás	5 670 000 Ft	3 485 394 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 670 000 Ft	3 485 394 Ft
10	Bevételek összesen:	267 088 211 Ft	276 524 671 Ft
11	Kiadások összesen:	267 088 211 Ft	276 524 671 Ft

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	Megnevezés	Eredeti	
1	Működési bevétel	16 368 983 Ft	16 368 983 Ft
2	Finanszírozási bevétel	123 639 520 Ft	125 416 741 Ft
3	Működési bevételek összesen:	140 008 503 Ft	141 785 724 Ft
4	Személyi juttatás	94 415 171 Ft	95 415 171 Ft
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665 892 Ft	11 945 892 Ft
6	Dologi kiadások	32 627 440 Ft	33 124 661 Ft
7	Működési kiadások összesen:	138 708 503 Ft	140 485 724 Ft
8	Beruházás	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
9	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
10	Bevételek összesen:	140 008 503 Ft	141 785 724 Ft
11	Kiadások összesen:	140 008 503 Ft	141 785 723 Ft

”

Baracs, 2026. május 21.

Várai Róbert  
polgármester



dr. Kaja Edit  
jegyző

„6. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Pénzügyi mérleg**

## 1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 506 150 Ft	514 412 690 Ft
2	Közhatalmi bevételek	153 000 000 Ft	153 000 000 Ft
3	Működési bevételek	108 257 290 Ft	107 253 958 Ft
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
5	Finanszírozási bevétel	127 325 882 Ft	142 200 239 Ft
6	Működési bevételek összesen:	890 089 321 Ft	920 866 886 Ft
7	Személyi juttatás	81 941 109 Ft	85 069 259 Ft
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 795 021 Ft	10 355 021 Ft
9	Dologi kiadások	180 304 133 Ft	183 219 633 Ft
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
11	Egyéb működési célú kiadások	23 132 925 Ft	33 155 444 Ft
12	Költségvetési tartalék	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
13	Finanszírozási kiadások	543 625 013 Ft	555 786 947 Ft
14	Működési kiadások összesen:	846 998 201 Ft	875 786 304 Ft
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	149 760 Ft	149 760 Ft
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 160 955 Ft	229 160 955 Ft
17	Felhalmozási célú bevételek összesen:	219 310 715 Ft	229 310 715 Ft
18	Beruházások, felújítások	259 001 835 Ft	270 991 297 Ft
19	Egyéb felhalmozási kiadások	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
20	Felhalmozási célú kiadások összesen:	262 401 835 Ft	274 391 297 Ft
21	Bevételek összesen:	1 109 400 036 Ft	1 150 177 601 Ft
22	Kiadások összesen:	1 109 400 036 Ft	1 150 177 601 Ft

## 2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett pénzügyi mérlege:

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
1	Működési célú támogatások Áht-n belülről	0 Ft	3 749 204 Ft
2	Működési bevételek	920 000 Ft	920 000 Ft
3	Finanszírozási bevétel	134 551 052 Ft	137 242 104 Ft
4	Működési bevételek összesen:	135 471 052 Ft	141 911 308 Ft
5	Személyi juttatás	97 155 821 Ft	101 727 951 Ft

„10. melléklet a 4/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Baracs Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	514 412 690	41 458 845	41 458 845	41 458 845	41 458 845	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 162	43 572 176	514 412 690
3	Közhatalmi bevételek	153 000 000	100 000 000	100 000 000	72 519 370	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	79 480 630	100 000 000	100 000 000	100 000 000	153 000 000
4	Általános működési bevételek	107 253 958	9 021 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440	10 237 214	9 021 440	6 802 334 440	9 021 440	9 021 440	9 021 440 440	9 021 440	9 021 450	107 253 958
5	Átvett pénzeszközök	4 149 760	12 480	12 480	2 012 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480	2 012 480	12 480	12 480	4 149 760
6	Felhalmozási bevételek	229 160 955			58 500 000			38 100 000					132 560 955		229 160 955
7	Finanszírozási bevételek	142 200 239				127 325 882	14 874 357								142 200 239
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 150 177 601	50 592 765	50 592 765	183 512 135	177 918 647	68 796 213	90 806 082	50 486 976	52 706 082	132 086 712	54 706 082	185 267 037	52 706 106	1 150 177 601
9	Személyi juttatások	85 069 259	6 953 426	6 953 426	6 953 426	8 003 426	6 953 426	6 953 426	7 579 056 426	7 579 056	7 579 056	7 579 056	5 029 055	6 953 423	85 069 259
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355 021	832 501	832 501	832 501	969 001 501	832 501	832 501	944 501	944 501	944 501	944 501	613 001	832 510	10 355 021

11	Dologi kiadások	183 219 633	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 025 344	15 615 344	15 615 344	15 615 344	15 580 849	183 219 633
12	Egyéb működési célú kiadások	33 155 444	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	1 927 744	3 932 248	3 932 248	3 932 248	3 932 248	3 932 244	33 155 444
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000		200 000	300 000	300 000	400 000	250 000	400 000	300 000	250 000	350 000	750 000	3 000 000	6 500 000
14	Beruházás, felújítás	270 991 297		2 155 190	8 832 899	4 724 410	62 489 462	9 500 000	38 100 000	2 794 000	139 537 847	2 857 489			270 991 297
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 400 000										3 400 000			3 400 000
16	Finanszírozási kiadások	555 786 947	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	59 648 624	45 302 084	43 117 478	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 084	45 302 089	555 786 947
17	Költségvetési tartalék	1 700 000									1 700 000				1 700 000
18	KIADÁS OK ÖSSZESEN	1 150 177 601	70 041 099	72 396 289	79 173 998	76 252 009	147 277 101	79 791 099	107 094 123	76 467 233	214 861 080	79 980 722	71 241 733	75 601 115	1 150 177 601

2. A Baracsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
2	Működési célú támogatás Áht-n belülről	3 749 204		3 749 204											3 749 204
3	Működési bevételek	920 000	2 000	2 000	4 000	4 000	200 000	300 000	150 000	150 000	100 000	4 000 000	4 000		920 000
4	Finanszírozási bevételek	137 242 104	11 212 587	11 212 587	13 212 587	11 212 587	11 903 639	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 587	11 212 595	137 242 104
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 911 308	11 214 587	14 963 791	13 216 587	11 216 587	12 103 639	11 512 587	11 362 587	11 362 587	11 312 587	11 216 587	11 216 587	11 212 595	141 911 308

6	Személyi juttatások	101 727 951	8 096 318	8 096 318	10 096 318	10 668 448	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 318	8 096 323	101 727 951
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 211 007	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 185 610	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 310	1 002 307	12 211 007
8	Dologi kiadások	21 485 566	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 650 100	1 930 900	1 930 900	1 930 900	1 930 900	1 930 900	1 930 466	21 485 566
9	Felhalmozási kiadások	6 486 784				590 550	5 896 234								6 486 784
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 911 308	10 748 728	10 748 728	12 748 728	14 094 708	16 644 962	10 748 728	11 029 528	11 029 528	11 029 528	11 029 528	11 029 525	11 029 089	141 911 308

3. A Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Megnevezés és	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.t.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	6 353 336	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 445	529 441	6 353 336
4	Finanszírozási bevételek	270 171 335	21 727 906	21 727 906	28 727 906	21 727 906	26 348 972	21 727 906	19 543 300	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 727 906	21 909	270 171 335
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 524 671	22 257 351	22 257 351	29 257 351	22 257 351	26 878 417	22 257 351	20 072 745	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 257 351	22 350	276 524 671
6	Személyi juttatások	194 954 894	14 802 690	14 802 690	23 312 295	20 015 667	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	14 802 690	18 402 695	14 802 717	194 954 894
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	24 891 024	1 808 864	1 808 864	3 805 799	2 528 585	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	1 808 864	2 276 864	1 808 866	24 891 024

	hozzájárulási adó														
8	Dologi kiadások	53 193 360	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 339 900	4 525 655	4 525 655	4 525 655	4 525 655	4 525 685	53 193 360
9	Felhalmozási kiadások	3 485 394					2 815 394		670 000						3 485 394
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 524 671	20 951 454	20 951 454	31 457 994	26 884 152	23 766 848	20 951 454	21 807 209	21 137 209	21 137 209	21 137 209	25 205 214	21 137 268	276 524 671

4. A Baracsi Népjóléti Intézmény 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2	Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.t.	okt.	nov.	dec.	Összesen
3	Működési bevételek	16 368 983	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 080	1 364 103	16 368 983
4	Finanszírozási bevételek	125 416 741	10 303 293	10 303 293	11 303 293	11 080 514	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 293	10 303 297	125 416 741
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 785 724	11 667 373	11 667 373	12 667 373	12 444 594	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 667 373	11 400	141 785 724
6	Személyi juttatások	95 415 171	7 867 930	7 867 930	8 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 930	7 867 941	95 415 171
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 945 892	972 158	972 158	1 252 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 158	972 154	11 945 892
8	Dologi kiadások	33 124 661	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	3 216 174	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 953	2 718 957	33 124 661
9	Felhalmozási kiadások	1 300 000					800 000		500 000						1 300 000

<b>10</b>	KIADÁS	141	11	11	12	11	12	11	12	11	11	11	11	11	141
	OK	785	559	559	839	559	856	559	059	559	559	559	559	559	785
	ÖSSZESE		041	041	041	041	262	041		041	041	041	041	052	724
	N	723							041						

”

Baracs, 2026. május 21.

  
Vári Róbert  
polgármester



  
dr. Kaja Edit  
jegyző

## Végső előterjesztői indokolás

A módosítás Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi költségvetését érinti.

Változások indokolása:

Bevételek:

1. Pedagógusok 2025. évi kiegészítő egyéb juttatása bevétele a 36/2026. (III.5.) Korm. rendelet alapján,
2. „Otthontámogatás” bevétele a 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján,
3. Versenyképes Járások Program II. – Széchenyi utca 84-102. szakasz közötti járdafelújítása bevétele,
4. Bérleti díj emelés bevétel különbözete,
5. 2025. évi maradvány teljesített összege a 2025. éves költségvetési beszámoló alapján.

Kiadások:

1. Bruttó „Otthontámogatás” és járulékai kiadása,
2. Polgármester, alpolgármester illetmény, tiszteletdíj és költségtérítés kiadása,
3. Önkormányzati weboldal üzemeltetésének, karbantartásának díjváltozás kiadása,
4. Óvoda és Bölcsőde intézményekre tűzjelző rendszer havi karbantartási díjváltozás kiadása,
5. Házi orvosi, fogorvosi működéshez önkormányzati hozzájárulás kiadása,
6. Baracsi Szó kiadvány főszerkesztői feladat-ellátás díjmódosítás kiadása,
7. 2025. éves költségvetési beszámoló alapján visszafizetendő állami normatív támogatás,
8. 2025. éves költségvetési beszámoló alapján a 2025. december 31. napjáig teljesült iparüzési adó többlet szerinti, Területfejlesztési Alapba befizetési kötelezettség,
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításának szolgáltatói díjemelése,
10. Versenyképes Járások Program II. – Széchenyi utca 84-102. szakasz felújítása kiadása,
11. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek központi, irányító szervei támogatása változása.