

13. melléklet a 7/2025.(IX.24.) önkormányzati rendelethez
(13.melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez)

Nagybaracska Község Önkormányzata
Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása

I. költségvetési főösszeget befolyásoló módosítások

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Nagybaracska Község Önkormányzata			
· <i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
Jogszabály alapján a köztisztviselőket érintő, állami támogatással fedezett 2025.07.01-i béremelésre vonatkozó előirányzatok módosítása			
B111	- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	6 278 367	
K915.4	= Intézményfinanszírozás: Közös Hivatal finanszírozása		6 278 367
Szociális ágazati pótlék (eredeti előirányzatként nem tervezett bevétel)			
B1131	- Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. tám.	719 810	
K513	= Tartalékok		719 810
Szociális tűzifa év közben megítélt támogatása			
B115	- Egyéb kiegészítő támogatások (szoc.tűzifa)	3 440 430	
K312	= Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 709 000
K351	= Működési célú előzetesen felszámított áfa		731 430
· <i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
Energetika pályázathoz kapcsolódó előleg visszafizetési kötelezettségből eredő többletbevétel			
B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	2 846 926	
K84	= Egyéb felhalmozási célú kiadások: energetika pályázat előlegének visszafizetése		2 846 926
· <i>Finanszírozási bevételek</i>			
Előző évi költségvetési maradvány összegének és felhasználásának nyilvántartásba vétele (eredeti előirányzatként nem tervezett rész)			
B8131	- Költségvetési maradvány igénybevétele	9 625 885	
K353	= Kamatkiadások		1 631 082
K5021	= Előző évi elszámolás miatti visszafizetés		1 878 662
K352	= Fizetendő áfa (2024.12. havi FAD befizetése - Egészség ház)		1 474 470
K352	= Fizetendő áfa (2024.12. havi FAD befizetése - piac)		4 641 671
Önkormányzat összesen:		22 911 418	22 911 418
Nagybaracska Község Önkormányzata költségvetési szervei			
· Nagybaracsikai Mini Bölcsőde			
Előző évi költségvetési maradvány összegének és felhasználásának nyilvántartásba vétele			
B8131	- Finanszírozási bevételek: költségvetési maradvány igénybevétele	834 878	
K312	= Üzemeltetési anyagok beszerzése		834 878
Nagybaracsikai Mini Bölcsőde összesen:		834 878	834 878
· Nagybaracsikai Közös Önkormányzati Hivatal			
A közös hivatal csátaljai kirendeltségén az aljegyzői álláshely több havi betöltetlensége miatt a bér-és járulék kiadások, valamint Csátalja önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2.000.000,- Ft-tal csökkentésre került.			
B16	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: Csátalja önkormányzat hozzájárulása	-2 000 000	
K1101	= Törvény szerinti illetmények, munkabérek: Csátalja aljegyző alapilletmény		-1 769 912
K21	= Szociális hozzájárulási adó: Csátalja aljegyző alapilletmény járuléka		-230 088
Előző évi költségvetési maradvány összegének és felhasználásának nyilvántartásba vétele			
B8131	- Finanszírozási bevételek: költségvetési maradvány igénybevétele	3 061 202	
K335	= Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)		500 000
K337	= Egyéb szolgáltatás		1 911 202
K341	= Kiküldetés		650 000
Jogszabály alapján a köztisztviselőket érintő, állami támogatással fedezett 2025.07.01-i béremelésre vonatkozó előirányzatok módosítása			
B816	- Finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás	6 278 367	
K1101	= Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 07.01-i jogszabály szerinti béremelés		5 556 077
K21	= Szociális hozzájárulási adó: 07.01-i jogszabály szerinti béremelés járuléka		722 290
Nagybaracsikai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		7 339 569	7 339 569
Költségvetési szervek összesen:		8 174 447	8 174 447
Intézmény és önkormányzat összesen:		31 085 865	31 085 865
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>		<i>-6 278 367</i>	<i>-6 278 367</i>
Főösszeg változása mindösszesen:		24 807 498	24 807 498

II. költségvetési főösszeget nem befolyásoló átcsoportosítások

Nagybaracska Község Önkormányzata		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-891 547
K1113	o Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság)	891 547
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K21	- Szociális hozzájárulási adó	-250 000
K25	o Táppénzhozzájárulás	250 000
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3311	- Közüzeti díjak - áram	-700 000
K3314	o Közüzeti díjak - víz	700 000
K341	- Kiküldetés	20 000
K355	- Egyéb dologi kiadások	26 000
K351	o Működési célú előzetesen felszámított áfa	-46 000
K337	- Egyéb szolgáltatás: piac pályázat projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása	1 196 602
K337	- Egyéb szolgáltatás: kötörfési munkálatok	2 016 000
K312	o Üzemeltetési anyagok beszerzése: átcsoportosítás fenti szolgáltatásokra	-3 212 602
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások átcsoportosítása felhalmozási kiadások előirányzatából		
K336	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: energetika pályázat közbeszerzési eljárás díja	900 000
K62	o Beruházás (ingatlan): energetika pályázat dologi kiadásaira átcsoportosítás	-900 000
K337	- Egyéb szolgáltatás: élhető települések pályázat tervezési, dokumentációs és egyéb szolgáltatások	5 576 551
K355	- Egyéb dologi kiadások: élhető települések pályázat eljárás díj	14 000
K351	- Egyéb szolgáltatás: élhető települések pályázat fenti kiadásokhoz kapcsolódó áfa	1 509 449
K62	o Beruházás (ingatlan): élhető települések pályázat dologi kiadásaira átcsoportosítás	-5 590 551
K67	o Beruházás áfa: élhető települések pályázat dologi kiadásaira átcsoportosítás	-1 509 449
K337	- Egyéb szolgáltatás: 11 férőhelyes parkoló dologi kiadásai	1 259 843
K351	- Egyéb szolgáltatás: 11 férőhelyes parkoló fenti kiadásokhoz kapcsolódó áfa	340 157
K71	o Ingatlan felújítás: 11 férőhelyes parkoló dologi kiadásaira átcsoportosítás	-1 259 843
K74	o Ingatlan felújítás áfa: 11 férőhelyes parkoló dologi kiadásaira átcsoportosítás	-340 157
K352	- Fizetendő áfa (piac pályázat FAD befizetése)	1 062 992
K67	o Beruházás áfa: piac pályázat dologi kiadásaira átcsoportosítás	-1 062 992
Dologi kiadások átcsoportosítása tartalék előirányzatából		
K352	- Fizetendő áfa (2024-2025. évekre vonatkozó FAD befizetése - piac pályázat)	2 389 121
K513	o Tartalékok	-2 389 121
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K62	- Beruházás (ingatlan): piac pályázat szaniter konténerek beszerzése átcsoportosítás	1 956 114
K513	o Tartalékok: piac pályázat szaniter konténerek beszerzése átcsoportosítás	-1 956 114
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai</i>		
K84	- Egészségház pályázatból visszafizetési kötelezettség előirányzat korrekció	135 369
K513	o Tartalékok	-135 369
Nagybaracska Község Önkormányzata költségvetési szervei		
Nagybaracska Község Önkormányzati Hivatal		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-210 000
K1113	o Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság)	210 000
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K21	- Szociális hozzájárulási adó	-250 000
K25	o Táppénzhozzájárulás	250 000
<i>Nagybaracska Mini Bölcsőde</i>		
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K351	- Működési célú előzetesen felszámított áfa	-27 000
K352	o Fizetendő áfa	27 000