

Indokolás az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításához

1. Az állami hozzájárulások módosítása szükséges összesen 36 757 832 Ft összegben.
Szociális ágazati összevont pótlék címén 2025. november - december hónapokra a számfejtésre került pótlékokhoz és annak szociális hozzájárulási adójához 4 223 047 Ft összegű támogatás érkezett. A támogatás összegével az érintett intézmény finanszírozása megemelkedik.
Az esélyteremtési illetmény támogatására további 5 907 127 Ft támogatás érkezett november és december hónapban.
Az októberi felmérés eredménye több normatívát érintett: szociális étkeztetés, személyi segítség, szociális gondozás, bölcsőde támogatás és a szünidei étkeztetés támogatását.
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására - a beadott pályázat második és a harmadik ütemére, - összesen: 19 614 423 Ft költségvetési támogatás érkezett az igényelt jubileumi jutalmak, iparűzési adó túlfizetések és az egyéb tartozások rendezésére.
2. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata a köznevelési feladatok támogatása miatt az előirányzat 5 907 127 Ft-tal csökken az esélyteremtési illetmény összegével.
3. A felhalmozási célú támogatások előirányzata 245 361 718 Ft-tal emelkedik a DIMOP PLUSZ program és az útfelújítás pályázat további támogatása miatt.
A kiadások között a beruházások és felújítások előirányzata emelkedik.
A felhalmozási bevételek között tervezett ingatlanértékesítés bevétele 29 227 658 Ft-tal csökken a többlet helyi iparűzési adó, késedelmi pótlék, bírság, mezőri járulék és állami támogatások összegével.
4. A lekötött bankbetétek elhelyezése és a lekötött bankbetétek előirányzata 80 000 000 Ft-tal emelkedik.
Államháztartáson belüli megelőlegezésekre 42 347 721 Ft állami hozzájárulás előleg érkezett december végén.
5. Az önkormányzati intézmények előirányzat módosításai az alábbiak szerint kerülnek átvezetésre a 2025. évi költségvetésükön:

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal:

Kiadások közötti átcsoportosítások:

A személyi juttatásokról a munkaadókat terhelő járulékokra szükséges átcsoportosítani 956 932 Ft-ot, a személyi jövedelemadó, táppénz hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás befizetésére. A bevételi és a kiadási főösszeg változatlan marad.

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ:

Bevételei között a működési bevételek, bérleti díjak előirányzata 3 000 000 Ft-tal és a felhalmozási célú támogatások előirányzat 274 934 Ft-tal emelkedik, a kiadások között a személyi juttatások dologi kiadások és a beruházások előirányzata emelkedik.

Alapszolgáltatási Központ:

Bevételei között az intézményfinanszírozás 4 223 047 Ft-tal emelkedik, a kiadások között a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzata emelkedik az összevont szociális ágazati pótlék támogatása miatt.

Bácsalmási Egészségközpont:

Bevételei között a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 16 341 650 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 1 500 000 Ft-tal és a működési bevételek, térítési díjak összesen 13 124 152 Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzatának emelése szükséges az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak illetményénél, céljuttatásoknál és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainál, - betegszabadság, alkalmi munka, - összesen: 12 362 973 Ft összeggel.

A munkaadókat terhelő járulékoknál 68 723 Ft szociális hozzájárulási adó emelés indokolt.

A dologi kiadásoknál, a közműdíjak, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az általános forgalmi adó előirányzata 18 427 046 Ft-tal növekszik.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata 107 060 Ft-tal emelkedik pályázat elszámolása miatt.

Összességében az intézmény bevételi és kiadási főösszege 30 965 802 Ft-tal növekszik.