

1. Babarc Község Önkormányzat 2025. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	139 515 633	146 845 017	118 431 110	K1 Személyi juttatások	143 576 544	155 712 271	111 979 657
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	6 742 616	10 053 709	8 310 400	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 595 280	19 139 374	13 681 076
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 258 249	156 898 726	126 741 510	K3 Dologi kiadások	78 621 373	87 387 978	54 754 902
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	290 000
B3 Közhatalmi bevételek	61 600 000	66 600 000	65 022 887	K5 Egyéb működési célú kiadások	31 182 093	33 098 480	22 044 635
- vagyoni típusú adók	1 300 000	1 300 000	1 296 639	- ebből tartalék			
- Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	65 000 000	63 499 336	K6 Beruházások	15 487 000	10 282 096	6 326 998
- Gépjárműadó	0	0	0	K7 Felújítások	5 000 000	9 908 129	9 891 598
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	226 912	K9 Finanszírozási kiadások	116 847 320	123 641 414	93 581 434
B4 Működési bevételek	19 642 000	26 941 533	18 087 813	- ebből intézmény finanszírozás	111 826 445	118 620 539	88 677 902
B5 Felhalmozási bevételek	0	400 000	400 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	184 809 361	191 329 483	161 386 846				
- ebből intézmény finanszírozás	111 826 445	118 620 539	88 677 902				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	72 982 916	72 708 944	72 708 944				
Költségvetési bevételek összesen:	412 309 610	442 169 742	371 639 056	Kiadások összesen:	412 309 610	442 169 742	312 550 300

2. Babarc Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú pénzeszköztávletek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi./rozsi bevé.			Összesen					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
1. Babarc Község Önkormányzat Önkormányzat																															
	Önkormányzatok és önkormányzati hivataok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0							4 401 000	4 901 000	2 395 939														4 401 000	4 901 000	2 395 939			
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások		0							2 680 000	8 275 317	5 473 349														2 680 000	8 275 317	5 473 349			
	013350 önk.vagyonnal való gazdálkodás - Általános iskola									3 070 000	3 520 000	2 310 762														3 070 000	3 520 000	2 310 762			
	016010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése -FECSKE NYVÉRSZÜLÉS									2 700 000	3 000 000	2 385 000														2 700 000	3 000 000	2 385 000			
	016010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	139 515 633	146 845 017	118 431 110						3 750 000	4 000 000	3 175 611														139 515 633	146 845 017	118 431 110			
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	2 311 093	761 600																						65 889 045	65 615 073	65 615 073			
	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	3 000 000	4 000 000	3 806 184																						3 000 000	4 000 000	3 806 184			
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									500 000	679 001	179 002		400 000	400 000											500 000	1 079 001	579 002			
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		0							1 200 000	1 200 000	1 200 000														1 200 000	1 200 000	1 200 000			
	092092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									130 000	130 000	2														130 000	130 000	2			
	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben		0							1 200 000	1 200 000	932 031														1 200 000	1 200 000	932 031			
	900020 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0						61 600 000	66 600 000	65 022 887															61 600 000	66 600 000	65 022 887			
	Összesen	142 515 633	153 156 110	122 998 894	0	0	0	0	61 600 000	66 600 000	65 022 887	19 631 000	26 905 318	18 051 696	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 889 045	65 615 073	65 615 073	289 635 678	312 676 501	272 068 550
2. Babarc Óvoda																															
	091120 Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nevelési, ellátásának szakmai																														
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai										32 678	32 680															0	32 678	32 680		
	091140 Óvodai nevelés működtetése									11 000	1 917	1 917														11 000	1 917	1 917			
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																									65 216 599	65 216 599	51 428 486	65 216 599	51 428 486	
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	34 595	34 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 216 599	65 216 599	51 428 486	65 227 599	65 251 194	51 462 983	
3. Babarc Község Önkormányzati Hivatal																															
	Önkormányzatok és önkormányzati hivataok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																														
	011130 Igazgatási tevékenységek										1 620	1 620																0	1 620	1 620	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 742 616	3 742 616	3 742 616						0	1 620	1 620														53 703 717	60 497 911	44 343 287	57 446 333	64 240 427	48 085 903
	Összesen	3 742 616	3 742 616	3 742 616	0	0	0	0	0	0	1 620	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 703 717	60 497 911	44 343 287	57 446 333	64 240 427	48 085 903	
	ÖSSZESEN	146 258 249	156 898 726	126 741 510	0	0	0	61 600 000	66 600 000	65 022 887	19 642 000	26 941 533	18 087 813	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	184 809 361	191 329 483	161 386 846	412 309 610	442 169 742	371 639 056	

5. Babarc Község Önkormányzat 2025.évi felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Beruházások (K6)			
1.	Babarc Község Önkormányzat			
	066020 Községgazdálkodás -kisértékű tárgyi eszköz	500 000	503 000	502 808
	107055 Falugondnok - kisértékű tárgyi eszköz	200 000	189 596	
	082092 közművelődés - kisértékű tárgyi eszköz	200 000		
	011130 Jogalkotás - kisértékű tárgyi eszközök	200 000	200 000	102 997
	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.	1 000 000	0	
	ingatlan vásárlás - Paplak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	250 hrsz vásárlása		637 500	637 500
	Fedett buszváró 57-es úti megálló	2 500 000	2 500 000	
	045120 Út, autópálya építése -orvosi rendelőnél parkoló kialakítása	5 000 000	1 000 000	
	Összesen	14 600 000	10 030 096	6 243 305
2.	Babarc Óvoda			
	- Gépek, berendezések felszerelések, kisértékű tárgyi eszközök	760 000	125 000	0
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	127 000	127 000	83 693
	Fújítások (K7)			
1.	Babarc Község Önkormányzat			
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás -önkormányzati épületek felújítása			
	- polgármesteri hivatal belső felújítása/viszesblokk, festés/	5 000 000	16 531	
	045120 - Út, autópálya építése - Petőfi u 1-25 közötti járda elújítása		9 891 598	9 891 598
2.	Babarc Óvoda			
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal			
	Felhalmozási kiadások összesen	19 600 000	19 938 225	6 243 305

6. Babarc Község Önkormányzat 2025. évi támogatási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	<i>Babarc Község Önkormányzat</i>			
	018030 Bursa Hungarica /K506/	840 000	840 000	420 000
	018030 Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 / K506/	4 000 000	4 000 000	2 469 849
	2025 terv	2 392 093	2 392 093	
	084031 Polgárórség	200 000	200 000	
	066020 Sport Egyesület	500 000	500 000	139 920
	011130 Babarci Fúvószenekar	300 000	300 000	21 900
	011130 Dorfmusikanten Zenekar	100 000	100 000	
	082092 Magyar-Német Baráti Kör Tánccsoport	300 000	300 000	23 808
	082092 Nyugdíjas klub	300 000	300 000	193 306
	082092 Német Nemzetiségi Kulturális Egység Tánccsoport	250 000	250 000	250 000
2.	<i>Babarc Óvoda</i>			
3.	<i>Babarci Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
	Felhalmozási kiadások összesen	9 182 093	9 182 093	3 518 783

7. Babarc Község Önkormányzat 2025. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Teljesítés
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Babarc Óvoda									
Közalkalmazott									
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5,00				5,00	5,00	5,00
2.	091140	Óvodai nevelés működtetési					-		
3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében	1,00				1,00	1,00	1,00
Közalkalmazott összesen			5,00	-	-	-			

Babarc Község Önkormányzat									
Választott tisztviselő									
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1,00				1,00	1,00	1,00

Közalkalmazott									
4	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00				2,00	2,00	2,00
5	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	1,00	4,00	0,50	0,50	0,50	0,50
6	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	1,00	4,00	0,50	0,50	0,50	0,50
8	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
Közalkalmazott összesen			3,00	4,00	16,00	2,00	5,00	5,00	5,00

Közfoglalkoztatott									
10	041233		4,00				4,00	4,00	4
Közfoglalkoztatott összesen			4,00	-	-	-	4,00	4,00	4,00

**Babarci Közös Önkormányzati Hivatal
Köztisztviselő**

11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5,00	1,00	4,00	0,50	5,50	5,50	5,50
Köztisztviselők összesen			5,00	1,00	4,00	0,50	5,50	5,50	5,50

Engedélyezett létszám összesen:

12	Babarc Óvoda		5,00	-	-	-	5,00	5,00	5,00
13	Babarc Község Önkormányzat		8,00	4,00	16,00	2,00	10,00	10,00	10,00
14	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal		5,00	1,00	4,00	0,50	5,50	5,50	5,50
ÖSSZESEN			18,00	5,00	20,00	2,50	20,50	20,50	20,50

8. Babarc Község Önkormányzat 2025. pénzkészlet

Pénzkészlet		Egyenleg			
		2025.01.01	2025.06.30	2025.09.30	2025.12.31
Babarc Község Önkormányzat					
Költségvetési elszámolási számla	11731070-15330578	55 233 040	57 886 427	17 284 228	
Viziközmű	11731070-15330578-10050006	11 804 190	16 996 778	16 996 782	
Orgona felújíás számla	11731070-15330578-10070004	560 002	560 002		
TOP-1.4.1-16-BA1-2007-00006 ÓVODA F.	11731070-15330578-10060005	92 891	92 891		
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	11731070-15330578-10010000		890 698	596 258	
EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc Óvoda felújítás	10024003-00349831-00000017	33 148	33 148	33 148	
Magánszemélyek kommunális adója				105 000	
Iparűzési adó számla				32 727 741	
Gépjárműadó bevételi számla		44 773	44 773	44 773	
Pótlék beszedési számla				9 601	
Talajterhelési díj			114 000	70 000	
Felelős állattartás számla				20 000	
Pénztár		478 285	1 115 955	1 055 960	
Babarc Község Önkormányzat összesen		68 246 329	77 734 672	68 943 491	0
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal					
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal bankszámal	11731070-15811947	3 158 600	1 182 764	3 260 772	
Pénztár		240 290	662 850	574 060	
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal összesen		3 398 890	1 845 614	3 834 832	0
Babarci Óvoda					
Babarci Óvoda bankszámla	11731070-16629259	3 498 241	1 994 783	4 552 734	
Pénztár		155 645	215 520	406 540	
Babarci Óvoda összesen		3 653 886	2 210 303	4 959 274	0