

1. Babarc Község Önkormányzat 2023. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	105 334 317	K1 Személyi juttatások	105 349 615
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	4 824 419	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 819 318
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 158 736	K3 Dologi kiadások	62 250 952
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 951 000
B3 Közhatalmi bevételek	61 500 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	17 410 232
- vagyoni típusú adók	1 000 000	- ebből tartalék	
- Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	K6 Beruházások	35 228 549
- Gépjárműadó	0	K7 Felújítások	10 500 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Közhatalmi bevételek	500 000	K9 Finanszírozási kiadások	84 450 457
B4 Működési bevételek	12 290 000	- ebből intézmény finanszírozás	80 151 485
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8 Finanszírozási bevételek	147 011 387		
- ebből intézmény finanszírozás	80 151 485		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66 859 902		
Költségvetési bevételek összesen:	330 960 123	Kiadások összesen:	330 960 123

2. Babarc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata Ft-ban										
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működési célú pénzeszköztárvét elek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. Babarc Község Önkormányzat Önkormányzat										
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0			2 200 000					2 200 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	0			3 300 000					3 300 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése -FECsKE				1 800 000					1 800 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - NYUGDÍJAS				2 400 000					2 400 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	105 334 317								105 334 317
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	123 105							58 931 186	59 054 291
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		0						0
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 800 000								3 800 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				1 770 000					1 770 000
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				820 000					820 000
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		61 500 000						61 500 000
	Összesen	109 257 422	0	61 500 000	12 290 000	0	0	0	58 931 186	241 978 608
2. Babarc Óvoda										0
091120	Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nev., ellátásának szakmai									0
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai									0
091140	Óvodai nevelés működtetési									0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								40 642 430	40 642 430
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	40 642 430	40 642 430
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal										0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	901 314							47 437 771	48 339 085
	Összesen	901 314	0	0	0	0	0	0	47 437 771	48 339 085
	ÖSSZESEN	110 158 736	0	61 500 000	12 290 000	0	0	0	147 011 387	330 960 123

3. Babarc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. Babarc Község Önkormányzat											
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 366 000	1 193 000	13 864 455		200 000	762 000				25 385 455
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások						2 000 000	0			2 000 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése -FECSKE			510 000							510 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - NYUGDÍJAS			6 826 000							6 826 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									4 298 972	4 298 972
018020	Központi költségvetési befizetések					10 792 144					10 792 144
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 218 088				80 151 485	86 369 573
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 568 000	723 840								6 291 840
045120	Út,autópálya építése						3 000 000	10 500 000			
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása						15 322 549				
064010	Közvilágítás			4 005 000							4 005 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 742 800	1 113 364	4 502 500			13 254 000				27 612 664
072111	Háziorvosi alapellátás			1 300 000							1 300 000
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	4 487 718	586 053	1 422 000			0				6 495 771
081030	Sportlétesítmények működtetése	200 000	60 000	1 240 000							1 500 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 913 840	248 799	458 000			0				2 620 639
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 009 840	275 679	3 952 000			127 000				6 364 519
084031	Civil szervezetek működési támogatása					200 000					200 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			3 311 000							3 311 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 962 000	530 860	4 064 000			0				8 556 860
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			635 000							635 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 429 400	590 222	1 047 000			63 000				6 129 622
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 951 000						1 951 000
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	Összesen	40 679 598	5 321 817	47 136 955	1 951 000	17 410 232	34 528 549	10 500 000	0	84 450 457	241 978 608
2. Babarc Óvoda											0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 495 323	3 487 792	614 315			0				30 597 430
091120	Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nev., ellátásának szakmai										0
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai										0
091140	Óvodai nevelés működtetési			4 545 000							4 545 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			5 500 000			0				5 500 000
018030	Finanszírozási bevételek										0
	Összesen	26 495 323	3 487 792	10 659 315	0	0	0	0	0	0	40 642 430
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal											0
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	36 327 834	4 792 301	4 454 682			700 000				46 274 817
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 444 860	169 047								1 613 907
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	402 000	48 361								450 361
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	Összesen	38 174 694	5 009 709	4 454 682	0	0	700 000	0	0	0	48 339 085
	ÖSSZESEN	105 349 615	13 819 318	62 250 952	1 951 000	17 410 232	35 228 549	10 500 000	0	84 450 457	330 960 123

4. Babarc Község Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Babarc Község Önkormányzat	Babarc Óvoda	Babarci Közös Önkormányz ati Hivatal	Babarc Község Önkormányzat Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	58 685 281	0	0	58 685 281
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	31 771 384	0	0	31 771 384
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok	5 142 300	0	0	5 142 300
B1132	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	7 465 352	0	0	7 465 352
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú tám. bev.áhtn belülről	3 923 105	0	901 314	4 824 419
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	109 257 422	0	901 314	110 158 736
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 000 000	0	0	1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	60 000 000	0	0	60 000 000
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	61 500 000	0	0	61 500 000
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 170 000	0	0	4 170 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	0	0	3 300 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000
B405	Ellátási díjak	820 000	0	0	820 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	700 000	0	0	700 000
B4	Működési bevételek	12 290 000	0	0	12 290 000
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	58 931 186	3 091 616	4 837 100	66 859 902
B816	Központi, irányítószervi támogatás - ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	37 550 814	42 600 671	80 151 485
B8	Finanszírozási bevételek	58 931 186	40 642 430	47 437 771	147 011 387
	Összes bevétel	241 978 608	40 642 430	48 339 085	330 960 123
K1101	Törvény szerinti illetmények	29 954 598	24 781 338	29 780 600	84 516 536
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	102 000	102 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	100 000	0	100 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 013 985	855 000	1 868 985
K1107	Béren kívüli jutt. - cafetéria	624 000	480 000	937 500	2 041 500
K1109	Közl.ktg.	35 000	20 000	445 710	500 710
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	200 000	100 000	1 227 010	1 527 010
K121	Választott tisztviselők juttatásai	9 066 000	0	0	9 066 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	0	0	4 726 874	4 726 874
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	800 000	0	100 000	900 000
K1	Személyi juttatások összesen	40 679 598	26 495 323	38 174 694	105 349 615
K2	Mkaadókat terh.jár.	5 321 817	3 487 792	5 009 709	13 819 318
K311	Szakmai agyag	2 431 000	93 315	0	2 524 315
K312	Üzemeltetési agyag	2 731 000	567 000	439 400	3 737 400
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	296 000	68 000	511 412	875 412
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	379 000	20 500	97 046	496 546
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 647 000	375 000	0	6 022 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 980 455	1 651 000	0	6 631 455
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	495 000	120 000	0	615 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 785 000	4 973 000	12 000	8 770 000
K333	Bérlési és lízingdíj	100 000	0	0	100 000
K334	Karbantartási szolg.	831 000	100 000	0	931 000
K335	Közvetített szolgáltatások	6 350 000	0	0	6 350 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 051 000	92 000	306 428	2 449 428
K337	Egyéb szolgáltatás	8 624 000	607 000	1 247 568	10 478 568

4. Babarc Község Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K341	Kiküldetés	45 000	2 500	1 500 000	1 547 500
K342	Reklám és propaganda	200 000	0	0	200 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	7 870 500	1 988 000	340 828	10 199 328
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	10 000	0	0	10 000
K355	Egyéb dologi kiadás	311 000	2 000	0	313 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	47 136 955	10 659 315	4 454 682	62 250 952
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 951 000	0	0	1 951 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 951 000	0	0	1 951 000
K502	Elvonások és befizetések	10 792 144	0	0	10 792 144
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 218 088	0	0	6 218 088
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.eunak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú kiadások áhtn kívülre	400 000	0	0	400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 410 232	0	0	17 410 232
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	15 925 000	0	0	15 925 000
K63	Informatikai eszk.besz	500 000	0	0	500 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 624 000	0	551 000	11 175 000
K67	Beruházási célú el. áfa	7 479 549	0	149 000	7 628 549
K6	Beruházások	34 528 549	0	700 000	35 228 549
K71	Ingatlanok felújítása	8 260 000	0	0	8 260 000
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	2 240 000	0	0	2 240 000
K7	Felújítások	10 500 000	0	0	10 500 000
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	4 298 972	0	0	4 298 972
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	80 151 485	0	0	80 151 485
K9	Finanszírozási kiadások	84 450 457	0	0	84 450 457
	Összes kiadás	241 978 608	40 642 430	48 339 085	330 960 123
		0	0	0	0

5. Babarc Község Önkormányzat 2023.évi felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Beruházások (K6)	
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	066020 Községgazdálkodás -kisértékű tárgyi eszköz	254 000
	- Fűnyíró traktor beszerzés	1 000 000
	- Településfásítás	2 000 000
	- térfigyelő kamerarendszer kiépítése	10 000 000
	107055 Falugondnok - kisértékű tárgyi eszköz	63 000
	082092 közművelődés - kisértékű tárgyi eszköz	127 000
	011130 Jogalkotás - kisértékű tárgyi eszközök	762 000
	052020 - Belterületi csapadékvíz rendezéshez kapcsolódó tervezés, engedélyeztetés	3 500 000
	-Csapadékvíz elvezető árok építése/felújítása	11 822 549
	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd. - Ingatlan vásárlás	2 000 000
	045120 Út, autópálya építése - Hivatal kocsibeálló kialakítása	3 000 000
	Összesen	34 528 549
2.	Babarc Óvoda	
	- Gépek, berendezések felszerelések	
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Fűjtások (K7)	
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	045120 Út, autópálya építése - Járdaépítés/felújítás	10 500 000
2.	Babarc Óvoda	
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	
	<i>Felújítások összesen</i>	<i>10 500 000</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	45 028 549

6. Babarc Község Önkormányzat 2023. évi támogatási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
1.	<i>Babarc Község Önkormányzat</i>	
	011130 Katolikus Egyház	100 000
	011130 Református Egyház	100 000
	011130 Zenekarvezető díja	1 350 000
	018030 Bursa Hungarica	1 080 000
	018030 Bólyi Szociális és Gyermejkölési Társulás	5 138 088
	084031 Polgárőrség	200 000
	066020 Sport Egyesület	1 500 000
	082092 Babarci Fúvózenekar	600 000
	082092 Dorfmusikanten Zenekar	200 000
	082092 Felnőtt énekkar	100 000
	082092 Ifjúsági Klub	400 000
	082092 Magyar-Német Baráti Kör Tánccsoport	500 000
	082092 Nyugdíjas klub	1 000 000
2.	<i>Babarc Óvoda</i>	
3.	<i>Babarci Közös Önkormányzati Hivatal</i>	
	Felhalmozási kiadások összesen	12 268 088

7. Babarc Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Babarc Óvoda							
Közalkalmazott							
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5,00				5,00
2.	091140	Óvodai nevelés működtetési					-
Közalkalmazott összesen			5,00	-	-	-	

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

Közalkalmazott							
4	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00				2,00
5	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	1,00	4,00	0,50	0,50
6	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	1,00	4,00	0,50	0,50
7	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00				1,00
8	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1,00	1,00	4,00	0,50	1,50
9	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Közalkalmazott összesen			5,00	3,00	12,00	1,50	6,50

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

Babarci Közös Önkormányzati Hivatal

Köztisztviselő							
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7,00				7,00
Köztisztviselők összesen			7,00	-	-	-	7,00

Engedélyezett létszám összesen:

12	Babarc Óvoda	5,00	-	-	-	5,00
13	Babarc Község Önkormányzat	10,00	3,00	12,00	1,50	11,50
14	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	-	-	-	7,00
ÖSSZESEN		22,00	3,00	12,00	1,50	23,50