

1. Babarc Község Önkormányzat 2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	130 096 901	K1 Személyi juttatások	126 496 345
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 402 196
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 096 901	K3 Dologi kiadások	85 828 387
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
B3 Közhatalmi bevételek	61 600 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	34 145 350
- vagyoni típusú adók	1 300 000	- ebből tartalék	
- Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	K6 Beruházások	17 004 000
- Gépjárműadó	0	K7 Felújítások	6 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Közhatalmi bevételek	300 000	K9 Finanszírozási kiadások	106 622 573
B4 Működési bevételek	15 004 000	- ebből intézmény finanszírozás	101 967 371
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8 Finanszírozási bevételek	185 097 950		
- ebből intézmény finanszírozás	101 967 371		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83 130 579		
Költségvetési bevételek összesen:	394 798 851	Kiadások összesen:	394 798 851

2. Babarc Község Önkormányzat 2024. 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 pénzeszköztávtelek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási 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			1 701 000					1 701 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	0			3 960 000					3 960 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése -FECSCKE				2 100 000					2 100 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - NYUGDÍJAS				3 676 000					3 676 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	130 096 901								130 096 901
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0							72 758 165	72 758 165
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000								3 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0		430 000						430 000
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás									0
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				2 130 000					2 130 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				996 000					996 000
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		61 600 000						61 600 000
	Összesen	133 096 901	0	62 030 000	14 563 000	0	0	0	72 758 165	282 448 066
2. Babarc Óvoda										
091120	Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nev., ellátásának szakmai									0
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai									0
091140	Óvodai nevelés működtetési				11 000					11 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								57 108 219	57 108 219
	Összesen	0	0	0	11 000	0	0	0	57 108 219	57 119 219
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal										
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0							55 231 566	55 231 566
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	55 231 566	55 231 566
	ÖSSZESEN	133 096 901	0	62 030 000	14 574 000	0	0	0	185 097 950	394 798 851

3. Babarc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak előirányzata Ft-ban

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat 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	11 110 000	1 258 800	12 330 272		0	127 000				24 826 072
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások			1 870 000			5 000 000	6 000 000			12 870 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -FECSKE			763 000							763 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -NYUGDÍJAS			8 151 100							8 151 100
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 000 000				0	1 000 000
018020	Központi költségvetési befizetések					20 197 750					20 197 750
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					12 247 600				106 622 573	118 870 173
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 453 200	832 416	360 000							7 645 616
045120	Út,autópálya építése						5 000 000	0			5 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása						0				0
064010	Közüvilágítás			4 250 000							4 250 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 140 800	1 327 000	16 630 000			5 200 000				33 297 800
072111	Háziorvosi alapellátás			1 175 000							1 175 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			810 000							810 000
081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	2 071 000		500 000					2 571 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 192 000	298 560	469 000			0				2 959 560
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 932 000	485 760	4 410 615			50 000				8 878 375
084031	Civil szervezetek működési támogatása					200 000					200 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			7 449 000							7 449 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 054 600	416 420	5 250 000			0				8 721 020
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			493 000							493 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 130 000	687 600	2 290 000			127 000				8 234 600
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 785 000	2 300 000						4 085 000
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	Összesen	42 012 600	5 306 556	70 556 987	2 300 000	34 145 350	15 504 000	6 000 000	0	106 622 573	282 448 066
2. Babarc Óvoda											
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 253 619	5 328 600	787 000			0				46 369 219
091120	Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nev., ellátásának szakmai										0
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai										0
091140	Óvodai nevelés működtetési			3 765 000							3 765 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 985 000			0				6 985 000
018030	Finanszírozási bevételek										0
	Összesen	40 253 619	5 328 600	11 537 000	0	0	0	0	0	0	57 119 219
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal											
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 230 126	5 767 040	3 734 400			1 500 000				55 231 566
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások										0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek										0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	Összesen	44 230 126	5 767 040	3 734 400	0	0	1 500 000	0	0	0	55 231 566
	ÖSSZESEN	126 496 345	16 402 196	85 828 387	2 300 000	34 145 350	17 004 000	6 000 000	0	106 622 573	394 798 851

4. Babarc Község Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Babarc Község	Babarc	Babarci	Babarc Község
		Önkormányzat	Óvoda	Közös	Önkormányzat
		Eredeti ei	Eredeti ei	Önkormányzati Hivatal	Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	68 308 134	0	0	68 308 134
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	43 165 410	0	0	43 165 410
B1131	Tel.önk. szociális és gyermekjóléti feladatok	6 047 200	0	0	6 047 200
B1132	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak	10 306 157	0	0	10 306 157
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	3 000 000	0	0	3 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	133 096 901	0	0	133 096 901
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 (épitmény, telek, kommunális)	1 300 000	0	0	1 300 000
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	300 000	0	0	300 000
B3	Közhatalmi bevételek	61 600 000	0	0	61 600 000
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 184 000	0	0	5 184 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 292 000	0	0	5 292 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
B405	Ellátási díjak	996 000	0	0	996 000
B406	Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	1 000	11 000	0	12 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	520 000	0	0	520 000
B4	Működési bevételek	14 993 000	11 000	0	15 004 000
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	72 758 165	4 904 278	5 468 136	83 130 579
B816	Központi, irányítószervi támogatás - ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	52 203 941	49 763 430	101 967 371
B8	Finanszírozási bevételek	72 758 165	57 108 219	55 231 566	185 097 950
	Összes bevétel	282 448 066	57 119 219	55 231 566	394 798 851
K1101	Törvény szerinti illetmények	27 852 600	38 413 619	35 546 000	101 812 219
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	1 500 000	1 500 000
K1104	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - cafetéria	760 000	640 000	937 488	2 337 488
K1109	Közl.ktg.	0	0	950 000	950 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	400 000	1 000 000	200 000	1 600 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	1 590 000	200 000	5 096 638	6 886 638
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	1 450 000	0	0	1 450 000
K1	Személyi juttatások összesen	42 012 600	40 253 619	44 230 126	126 496 345
K2	Mkaadokat terh.jár.	5 306 556	5 328 600	5 767 040	16 402 196
K311	Szakmai agyag	493 000	125 000	20 000	638 000
K312	Üzemeltetési agyag	9 810 000	430 000	550 000	10 790 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	963 100	50 000	483 000	1 496 100
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	333 000	25 000	108 000	466 000
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 777 000	300 000	0	5 077 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 902 000	1 600 000	0	8 502 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 565 000	250 000	0	1 815 000
K332	Vásárolt élelmérés	4 914 615	6 018 000	45 000	10 977 615
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	172 000	172 000
K334	Karbantartási szolg.	2 449 000	27 000	0	2 476 000
K335	Közvetített szolgáltatások	10 380 000	0	0	10 380 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 140 000	46 000	50 000	3 236 000
K337	Egyéb szolgáltatás	12 350 000	675 000	950 000	13 975 000

4. Babarc Község Önkormányzat 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	950 000	950 000
K342	Reklám és propaganda	90 000	0	0	90 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	11 827 272	1 959 000	405 400	14 191 672
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	563 000	32 000	1 000	596 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	70 556 987	11 537 000	3 734 400	85 828 387
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	2 300 000	0	0	2 300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	0	0	2 300 000
K502	Elvonások és befizetések	21 197 750	0	0	21 197 750
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	12 247 600	0	0	12 247 600
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	700 000	0	0	700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 145 350	0	0	34 145 350
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	11 811 000	0	0	11 811 000
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	1 181 103	1 181 103
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	439 000	0	0	439 000
K67	Beruházási célú el. áfa	3 254 000	0	318 897	3 572 897
K6	Beruházások	15 504 000	0	1 500 000	17 004 000
K71	Ingatlanok felújítása	4 700 000	0	0	4 700 000
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 300 000	0	0	1 300 000
K7	Felújítások	6 000 000	0	0	6 000 000
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 kiv.	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	4 655 202	0	0	4 655 202
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	101 967 371	0	0	101 967 371
K9	Finanszírozási kiadások	106 622 573	0	0	106 622 573
	Összes kiadás	282 448 066	57 119 219	55 231 566	394 798 851
		0	0	0	0

5. Babarc Község Önkormányzat 2024.évi felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Beruházások (K6)	
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	066020 Községgazdálkodás -kisértékű tárgyi eszköz	200 000
	- térfigyelő kamerarendszer kiépítése	5 000 000
	107055 Falugondnok - kisértékű tárgyi eszköz	127 000
	082092 közművelődés - kisértékű tárgyi eszköz	50 000
	011130 Jogalkotás - kisértékű tárgyi eszközök	127 000
	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd. - Petőfi utca árok	5 000 000
	045120 Út, autópálya építése - buszváró parkoló	5 000 000
	Összesen	15 504 000
2.	Babarc Óvoda	
	- Gépek, berendezések felszerelések	
3.	<i>Babarci Közös Önkormányzati Hivatal</i>	
	Fűjtások (K7)	
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás -önkormányzati épületek felújítása	6 000 000
2.	Babarc Óvoda	
3.	<i>Babarci Közös Önkormányzati Hivatal</i>	
		<i>Felújítások összesen</i>
		<i>6 000 000</i>
	Felhalmozási kiadások összesen	21 504 000

6. Babarc Község Önkormányzat 2024. évi támogatási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	084031 Katolikus Egyház /K512/	100 000
	084031 Református Egyház /K512/	100 000
	011130 Zenekarvezető díja /K336/	1 680 000
	018030 Bursa Hungarica /K506/	1 080 000
	018030 Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2023 / K506/	6 428 044
	2024 terv	4 739 556
	084031 Polgárórség	200 000
	066020 Sport Egyesület	500 000
	011130 Babarci Fúvószenekar	300 000
	011130 Dorfmusikanten Zenekar	100 000
	082092 Felnőtt énekkar	
	082092 Ifjúsági Klub	
	082092 Magyar-Német Baráti Kör Tánccsoport	300 000
	082092 Nyugdíjas klub	300 000
2.	Babarc Óvoda	
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Felhalmozási kiadások összesen	15 827 600

7. Babarc Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			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
8	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2,00	8,00	1,00	1,00
9	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Közalkalmazott összesen			3,00	4,00	16,00	2,00	5,00

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	6,00				7,00
Köztisztviselők összesen			6,00	-	-	-	7,00

Engedélyezett létszám összesen:

12	Babarc Óvoda		5,00	-	-	-	5,00
13	Babarc Község Önkormányzat		8,00	4,00	16,00	2,00	10,00
14	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal		6,00	-	-	-	7,00
ÖSSZESEN			19,00	4,00	16,00	2,00	22,00