

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

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	130 096 901	132 298 277	106 845 682
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	470 000	170 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 000 000	10 647 001	9 069 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 096 901	143 415 278	116 084 682
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	15 808 196	15 808 196
B3 Közhatalmi bevételek	61 600 000	63 386 153	73 525 890
- vagyoni típusú adók	1 300 000	1 800 000	1 320 565
- Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	61 200 000	71 948 204
- Gépjárműadó	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0
- Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	170 968
B4 Működési bevételek	15 004 000	20 052 738	13 641 041
B5 Felhalmozási bevételek	0	575 400	575 400
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	575 672	575 672
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	185 097 950	185 215 293	157 552 500
- ebből intézmény finanszírozás	101 967 371	101 967 371	74 304 578
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83 130 579	83 130 579	83 130 579
Költségvetési bevételek összesen:	394 798 851	429 028 730	377 763 381

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	126 496 345	131 412 384	94 396 196
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 402 196	16 993 155	12 519 763
K3 Dologi kiadások	85 828 387	94 102 221	51 767 382
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	993 362
K5 Egyéb működési célú kiadások	34 145 350	35 108 050	21 982 547
- ebből tartalék			
K6 Beruházások	17 004 000	23 770 380	9 151 193
K7 Felújítások	6 000 000	18 691 103	5 827 522
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	106 622 573	106 651 437	78 930 916
- ebből intézmény finanszírozás	101 967 371	101 967 371	74 304 578
Kiadások összesen:	394 798 851	429 028 730	275 568 881

2. Babarc Község Önkormányzat 2024. III. negyedévi 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 pénzeszköztvételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			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																															
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 324 609	170 000						1 701 000	4 558 728	2 818 404				575 672	575 672									1 701 000	6 459 009	3 564 076			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	0								3 960 000	5 560 000	875 000		575 400	575 400												3 960 000	6 135 400	1 450 400		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -FEC-SKE									2 100 000	2 100 000	1 905 000															2 100 000	2 100 000	1 905 000		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -NYUGDÍJAS									3 676 000	3 740 000	2 712 609															3 676 000	3 740 000	2 712 609		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	130 096 901	132 298 277	106 845 682																						130 096 901	132 415 620	106 963 025			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	533 600	533 600	15 808 196	15 808 196																				72 758 165	72 758 165	72 758 165			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000	3 000 000	2 278 992																							3 000 000	3 000 000	2 278 992		
045120	Ut.autópálya építése		638 359	638 359																							0	638 359	638 359		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0							430 000	430 000	10															0	430 000	430 000		
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás											300 000															0	0	300 000		
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok									2 130 000	2 130 000	3 662 356															2 130 000	2 130 000	3 662 356		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									996 000	996 000	841 440															996 000	996 000	841 440		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás											8															0	0	8		
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0						61 600 000	63 386 153	73 525 890																	61 600 000	63 386 153	73 525 890		
	Összesen	133 096 901	137 794 845	110 466 633	0	15 808 196	15 808 196	61 600 000	63 386 153	73 525 890	14 993 000	19 514 728	13 114 827	0	575 400	575 400	0	575 672	575 672	0	0	0	0	0	0	72 758 165	72 875 508	72 875 508	282 448 066	310 530 502	286 942 126
2. Babarc Óvoda																															
091120	Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nevelés szakmai																										0	0	0		
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai																										0	0	0		
091140	Óvodai nevelés működtetési									11 000	531 000	519 949															11 000	531 000	519 949		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																										57 108 219	57 108 219	42 347 631		
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	531 000	519 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 108 219	57 108 219	42 347 631	57 119 219	57 639 219	42 867 580
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal																															
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 320 000	1 317 616								7 010	6 265														0	1 327 010	1 323 881		
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		4 300 433	4 300 433																							0	4 300 433	4 300 433		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	5 620 433	5 618 049	0	0	0	0	0	0	0	7 010	6 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 231 566	55 231 566	42 329 361	55 231 566	42 329 361	
	Összesen	0	5 620 433	5 618 049	0	0	0	0	0	0	0	7 010	6 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 231 566	55 231 566	42 329 361	55 231 566	42 329 361	
	ÖSSZESEN	133 096 901	143 415 278	116 084 682	0	15 808 196	15 808 196	61 600 000	63 386 153	73 525 890	15 004 000	20 052 738	13 641 041	0	575 400	575 400	0	575 672	575 672	0	0	0	0	0	0	185 097 950	185 215 293	157 552 500	394 798 851	429 028 730	377 763 381

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

Rovat	Rovat megnevezése	Babarc Község Önkormányzat			Babarc Óvoda			Babarci Közös Önkormányzati Hivatal			Babarc Község Önkormányzat Összesen		
		Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
K32	Kommunikációs szolg.	0			0			0			0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 777 000	8 277 000	5 040 528	300 000	390 000	264 164	0			5 077 000	8 667 000	5 304 692
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 902 000	7 302 000	1 727 907	1 600 000	1 200 000	389 936	0			8 502 000	8 502 000	2 117 843
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0			0			0			0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 565 000	2 160 000	1 080 277	250 000	250 000	166 578	0			1 815 000	2 410 000	1 246 855
K332	Vásárolt élelmiszer	4 914 615	4 914 615	2 843 013	6 018 000	6 018 000	2 883 477	45 000	95 000	45 450	10 977 615	11 027 615	5 771 940
K333	Bérleti és lízingdíj	0	160 000	122 598	0			172 000	192 000	141 385	172 000	352 000	263 983
K334	Karbantartási szolg.	2 449 000	2 449 000	1 577 972	27 000	27 000	0	0			2 476 000	2 476 000	1 577 972
K335	Közvetített szolgáltatások	10 380 000	10 380 000	3 816 149	0			0			10 380 000	10 380 000	3 816 149
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 140 000	3 440 000	2 914 290	46 000	96 000	54 428	50 000	500 000	224 900	3 236 000	4 036 000	3 193 618
K337	Egyéb szolgáltatás	12 350 000	12 150 000	7 686 718	675 000	675 000	224 721	950 000	800 000	689 522	13 975 000	13 625 000	8 600 961
K33	Szolgáltatási kiadások	0			0			0			0	0	0
K341	Kiküldetés	0			0			950 000	981 210	704 870	950 000	981 210	704 870
K342	Reklám és propaganda	90 000	120 000	114 900	0			0			90 000	120 000	114 900
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0			0			0			0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	11 827 272	13 527 272	7 502 816	1 959 000	1 911 000	1 186 187	405 400	465 469	352 324	14 191 672	15 903 741	9 041 327
K352	Fizetendő áfa	0			0			0			0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	84 000	83 355	0			0			0	84 000	83 355
K355	Egyéb dologi kiadás	563 000	563 000	409 706	32 000	30 000	405	1 000	199 223	38 223	596 000	792 223	448 334
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	0			0			0			0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	70 556 987	78 155 279	42 883 590	11 537 000	11 486 000	5 889 721	3 734 400	4 460 942	2 994 071	85 828 387	94 102 221	51 767 382
K42	Családi támogatások	0			0			0			0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0			0			0			0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0			0			0			0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0			0			0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000	2 300 000	993 362	0			0			2 300 000	2 300 000	993 362
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	993 362	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	993 362
K502	Elvonások és befizetések	21 197 750	21 690 450	15 842 990	0			0			21 197 750	21 690 450	15 842 990
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	470 000	470 000	0			0			0	470 000	470 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	12 247 600	12 247 600	5 519 557	0			0			12 247 600	12 247 600	5 519 557
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0			0			0			0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.eunak	0			0			0			0	0	0
K512	Egyéb működési célú kiadások áhtn kívülre	700 000	700 000	150 000	0			0			700 000	700 000	150 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 145 350	35 108 050	21 982 547	0	0	0	0	0	0	34 145 350	35 108 050	21 982 547
K61	Immateriális javak	0			0			0			0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	11 811 000	12 918 977	1 740 000	0			0			11 811 000	12 918 977	1 740 000
K63	Informatikai eszk.besz.	0	1 155 500	958 961	0			1 181 103	1 085 006	798 077	1 181 103	2 240 506	1 757 038
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	439 000	4 614 000	3 887 957	0	240 000	194 742	0			439 000	4 854 000	4 082 699
K67	Beruházási célú el. áfa	3 254 000	3 367 000	1 308 668	0	71 000	47 308	318 897	318 897	215 480	3 572 897	3 756 897	1 571 456
K6	Beruházások	15 504 000	22 055 477	7 895 586	0	311 000	242 050	1 500 000	1 403 903	1 013 557	17 004 000	23 770 380	9 151 193
K71	Ingatlanok felújítása	4 700 000	14 399 507	4 588 600	0			0			4 700 000	14 399 507	4 588 600
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0			0			0			0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 300 000	4 291 596	1 238 922	0			0			1 300 000	4 291 596	1 238 922
K7	Felújítások	6 000 000	18 691 103	5 827 522	0	0	0	0	0	0	6 000 000	18 691 103	5 827 522
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0			0			0			0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül	0			0			0			0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0			0			0			0	0	0
K87	Lakástámogatás	0			0			0			0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	4 655 202	4 684 066	4 626 338	0			0			4 655 202	4 684 066	4 626 338
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	101 967 371	101 967 371	74 304 578	0			0			101 967 371	101 967 371	74 304 578
K9	Finanszírozási kiadások	106 622 573	106 651 437	78 930 916	0	0	0	0	0	0	106 622 573	106 651 437	78 930 916
	Összes kiadás	282 448 066	310 530 502	193 832 019	57 119 219	57 639 219	39 411 555	55 231 566	60 859 009	42 325 307	394 798 851	429 028 730	275 568 881

5. Babarc Község Önkormányzat 2024. III. negyedévi felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Beruházások (K6)			
1.	Babarc Község Önkormányzat			
	066020 Községgazdálkodás -kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000	
	- térfigyelő kamerarendszer kiépítése	5 000 000	5 000 000	939 800
	- szegélynyíró, kasza, fűnyíró, magasnyomású mosó		550 000	547 969
	- Ariens Edge 42 Zero turn fűnyíró		1 460 500	1 460 500
	- Bicch BRT 125 G-I pótkocsi		1 447 800	1 447 800
	107055 Falugondnok - kisértékű tárgyi eszköz	127 000	127 000	
	082092 közművelődés - kisértékű tárgyi eszköz/keverőerősítő, bluetoth/	50 000	140 000	139 999
	011130 Jogalkotás - kisértékű tárgyi eszközök	127 000	127 000	
	- HP laptop 16 GB RAM WIN11		229 900	229 900
	- Gembird HDMI M VGA 3 db, Genius egér 2 db, router		29 000	28 495
	- Mackie Thrash212 650W aktív hangfal 2 db		239 800	239 800
	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd. - Petőfi utca árok	5 000 000	0	
	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd. - lakóingatlanok		4 643 154	
	- konyhabútor		307 888	307 888
	- JM-JI001LL kétállású köztéri hintaállvány két laphintával, J		596 900	596 900
	- Babarc belterület 635/8 hrsz beépítetlen ter.1908 m2		800 000	800 000
	- Babarc, Dózsa Gy u 26, 250hrsz		250 000	250 000
	- nyitott garázs építése és fedése		690 000	690 000
	045120 Út, autópálya építése - buszváró parkoló	5 000 000	5 000 000	
	081030 Sportlétesítmények működtetése			
	- klímaberendezés		196 850	196 850
	- tenda ac10-router		19 685	19 685
	Összesen	15 504 000	22 055 477	7 895 586
2.	Babarc Óvoda			
	- Gépek, berendezések felszerelések		311 000	242 050
3.	<i>Babarci Közös Önkormányzati Hivatal - laptop, informatikai eszközök</i>		1 403 903	1 013 557
	Fújítások (K7)			
1.	Babarc Község Önkormányzat			
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás -önkormányzati épületek felújítása	6 000 000	2 871 985	
	066020 Községgazdálkodás - Petőfi u. 14-28.árokburkolat készítése		5 827 522	5 827 522
	401 hrsz pince beszakadás Ady u. szakvélemény		431 800	431 800
	- VIS Maior		9 991 596	
2.	Babarc Óvoda			
3.	<i>Babarci Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
	<i>Felújítások összesen</i>	6 000 000	19 122 903	6 259 322
	Felhalmozási kiadások összesen	21 504 000	41 178 380	14 154 908

6. Babarc Község Önkormányzat 2024. III. negyedévi támogatási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	<i>Babarc Község Önkormányzat</i>			
	084031 Katolikus Egyház /K512/	100 000	100 000	
	084031 Református Egyház /K512/	100 000	100 000	
	011130 Zenekarvezető díja /K336/	1 680 000	1 680 000	1 120 000
	018030 Bursa Hungarica /K506/	1 080 000	1 080 000	780 000
	018030 Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2024 / K506/	6 428 044	6 428 044	
	2023	4 739 556	4 739 556	4 739 556
	084031 Polgárórség	200 000	200 000	
	066020 Sport Egyesület	500 000	500 000	347 485
	011130 Babarci Fúvószenekar	300 000	300 000	
	011130 Dorfmusikanten Zenekar	100 000	100 000	
	082092 Felnőtt énekkar			
	082092 Ifjúsági Klub			
	082092 Magyar-Német Baráti Kör Tánccsoport	300 000	300 000	172 200
	082092 Nyugdíjas klub	300 000	300 000	84 320
	Mohácsi Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		50 000	50 000
2.	<i>Babarc Óvoda</i>			
3.	<i>Babarci Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
	Felhalmozási kiadások összesen	15 827 600	15 877 600	7 293 561

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

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

Közalkalmazott									
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2,00				2,00	2,00	2
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	6,00				6,00	5,00	5
Köztisztviselők összesen			6,00	-	-	-	6,00	5,00	5,00

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		6,00	-	-	-	6,00	5,00	5,00
ÖSSZESEN			19,00	4,00	16,00	2,00	21,00	20,00	20,00