

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	139 515 633	K1 Személyi juttatások	143 576 544
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	6 742 616	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 595 280
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 258 249	K3 Dologi kiadások	78 621 373
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	61 600 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	31 182 093
- vagyoni típusú adók	1 300 000	- ebből tartalék	
- Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	K6 Beruházások	15 487 000
- Gépjárműadó	0	K7 Felújítások	5 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- Közhatalmi bevételek	300 000	K9 Finanszírozási kiadások	116 847 320
B4 Működési bevételek	19 642 000	- ebből intézmény finanszírozás	111 826 445
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		
B8 Finanszírozási bevételek	184 809 361		
- ebből intézmény finanszírozás	111 826 445		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	72 982 916		
Költségvetési bevételek összesen:	412 309 610	Kiadások összesen:	412 309 610

2. Babarc Község Önkormányzat 2025. 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 Finanszi- 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			4 401 000					4 401 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	0			2 680 000					2 680 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése -FECske				2 700 000					2 700 000
016010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - NYUGDÍJAS				3 750 000					3 750 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	139 515 633								139 515 633
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0							65 889 045	65 889 045
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000								3 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			500 000					500 000
074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás				1 200 000					1 200 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				3 070 000					3 070 000
092092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				130 000					130 000
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				1 200 000					1 200 000
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		61 600 000						61 600 000
	Összesen	142 515 633	0	61 600 000	19 631 000	0	0	0	65 889 045	289 635 678
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								65 216 599	65 216 599
	Összesen	0	0	0	11 000	0	0	0	65 216 599	65 227 599
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal										
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 742 616							53 703 717	57 446 333
	Összesen	3 742 616	0	0	0	0	0	0	53 703 717	57 446 333
	ÖSSZESEN	146 258 249	0	61 600 000	19 642 000	0	0	0	184 809 361	412 309 610

3. Babarc Község Önkormányzat 2025. 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 Finanszí- rozási 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	15 624 100	2 050 453	13 336 373		0	200 000				31 210 926
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások			1 360 000			8 500 000	5 000 000			14 860 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -FECSKE			503 000							503 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -NYUGDÍJAS			6 300 000							6 300 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 000 000				5 020 875	6 020 875
018020	Központi költségvetési befizetések					21 000 000					21 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					7 232 093				111 826 445	119 058 538
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 231 200	901 056	254 000							8 386 256
045120	Út,autópálya építése						5 000 000	0			5 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása						0				0
064010	Közüvilágítás			8 230 000							8 230 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 247 000	1 419 110	13 062 000			500 000				26 228 110
072111	Háziorvosi alapellátás			1 020 000							1 020 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			416 000							416 000
081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	1 500 000		500 000					2 000 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 376 000	308 880	360 000			0				3 044 880
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 026 000	522 160	2 448 000			200 000				7 196 160
084031	Civil szervezetek működési támogatása					1 450 000					1 450 000
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			4 945 000							4 945 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 261 100	428 943	4 900 000			0				8 590 043
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			420 000							420 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 603 000	745 890	2 347 000			200 000				8 895 890
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 860 000	3 000 000						4 860 000
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	Összesen	49 368 400	6 376 492	63 261 373	3 000 000	31 182 093	14 600 000	5 000 000	0	116 847 320	289 635 678
2. Babarc Óvoda											
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 591 308	5 375 000	968 000			180 000				48 114 308
091120	Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nev., ellátásának szakmai										0
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai										0
091140	Óvodai nevelés működtetési			1 557 000			180 000				1 737 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 985 000			0				6 985 000
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében	5 761 320	759 971	1 470 000			400 000				8 391 291
018030	Finanszírozási bevételek										0
	Összesen	47 352 628	6 134 971	10 980 000	0	0	760 000	0	0	0	65 227 599
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal											
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	46 855 516	6 083 817	4 380 000			127 000				57 446 333
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások										0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek										0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
	Összesen	46 855 516	6 083 817	4 380 000	0	0	127 000	0	0	0	57 446 333
	ÖSSZESEN	143 576 544	18 595 280	78 621 373	3 000 000	31 182 093	15 487 000	5 000 000	0	116 847 320	412 309 610

4. Babarc Község Önkormányzat 2025. 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	68 393 125	0	0	68 393 125
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	41 000 976	0	0	41 000 976
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok	15 526 000	0	0	15 526 000
B1132	A települési önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak	9 572 242	0	0	9 572 242
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	0	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás	2 753 290	0	0	2 753 290
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	3 742 616	6 742 616
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	142 515 633	0	3 742 616	146 258 249
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0
B34	Vagyoni 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	7 730 000	0	0	7 730 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	0	0	4 450 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 200 000	0	0	1 200 000
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	6 250 000	0	0	6 250 000
B4	Működési bevételek	19 631 000	11 000	0	19 642 000
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	65 889 045	3 653 886	3 439 985	72 982 916
B816	Központi, irányítószervi támogatás - ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	61 562 713	50 263 732	111 826 445
B8	Finanszírozási bevételek	65 889 045	65 216 599	53 703 717	184 809 361
	Összes bevétel	289 635 678	65 227 599	57 446 333	412 309 610
K1101	Törvény szerinti illetmények	30 344 300	45 812 628	33 945 000	110 101 928
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, jutalom, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, 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	800 000	2 200 000
K1109	Közl.ktg.	0	0	980 000	980 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	40 000	40 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	700 000	400 000	500 000	1 600 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 264 100	0	0	15 264 100
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	1 800 000	0	10 540 516	12 340 516
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	500 000	500 000	50 000	1 050 000
K1	Személyi juttatások összesen	49 368 400	47 352 628	46 855 516	143 576 544
K2	Mkaadókát terh.jár.	6 376 492	6 134 971	6 083 817	18 595 280
K311	Szakmai agyag	92 000	108 000	60 000	260 000
K312	Üzemeltetési agyag	10 805 000	850 000	250 000	11 905 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	1 634 373	56 000	550 000	2 240 373
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	386 000	28 000	150 000	564 000
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 085 000	378 000	0	7 463 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 765 000	590 000	0	3 355 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 120 000	270 000	0	1 390 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 630 000	5 630 000	60 000	10 320 000
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	5 000	250 000	380 000
K334	Karbantartási szolg.	2 195 000	236 000	0	2 431 000
K335	Közvetített szolgáltatások	5 600 000	538 000	0	6 138 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 802 000	0	600 000	3 402 000
K337	Egyéb szolgáltatás	10 960 000	0	950 000	11 910 000

4. Babarc Község Önkormányzat 2025. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	1 000 000	1 000 000
K342	Reklám és propaganda	120 000	0	0	120 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	12 261 000	2 286 000	500 000	15 047 000
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	681 000	5 000	10 000	696 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	63 261 373	10 980 000	4 380 000	78 621 373
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	3 000 000	0	0	3 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
K502	Elvonások és befizetések	22 000 000	0	0	22 000 000
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	7 232 093	0	0	7 232 093
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	1 950 000	0	0	1 950 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 182 093	0	0	31 182 093
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	10 830 000	0	0	10 830 000
K63	Informatikai eszk.besz	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	867 000	600 000	100 000	1 567 000
K67	Beruházási célú el. áfa	2 903 000	160 000	27 000	3 090 000
K6	Beruházások	14 600 000	760 000	127 000	15 487 000
K71	Ingatlanok felújítása	3 930 000	0	0	3 930 000
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 070 000	0	0	1 070 000
K7	Felújítások	5 000 000	0	0	5 000 000
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 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	5 020 875	0	0	5 020 875
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	111 826 445	0	0	111 826 445
K9	Finanszírozási kiadások	116 847 320	0	0	116 847 320
	Összes kiadás	289 635 678	65 227 599	57 446 333	412 309 610
		0	0	0	0

5. Babarc Község Önkormányzat 2025.évi felhalmozási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
	Beruházások (K6)	
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	066020 Községgazdálkodás -kisértékű tárgyi eszköz	500 000
	107055 Falugondnok - kisértékű tárgyi eszköz	200 000
	082092 közművelődés - kisértékű tárgyi eszköz	200 000
	011130 Jogalkotás - kisértékű tárgyi eszközök	200 000
	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.	1 000 000
	ingatlan vásárlás - Paplak	5 000 000
	Fedett buszváró 57-es úti megálló	2 500 000
	045120 Út, autópálya építése -orvosi rendelőnél parkoló kialakítása	5 000 000
	Összesen	14 600 000
2.	Babarc Óvoda	
	- Gépek, berendezések felszerelések, kisértékű tárgyi eszközök	760 000
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	127 000
	Fújítások (K7)	
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás -önkormányzati épületek felújítása	
	- polgármesteri hivatal belső felújítása/viszesblokk, festés/	5 000 000
2.	Babarc Óvoda	
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Felhalmozási kiadások összesen	19 600 000

6. Babarc Község Önkormányzat 2025. évi támogatási kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti
1.	Babarc Község Önkormányzat	
	018030 Bursa Hungarica /K506/	840 000
	018030 Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2024 / K506/	4 000 000
	2025 terv	2 392 093
	084031 Polgárőrség	200 000
	066020 Sport Egyesület	500 000
	011130 Babarci Fúvószenekar	300 000
	011130 Dorfmusikanten Zenekar	100 000
	082092 Magyar-Német Baráti Kör Tánccsoport	300 000
	082092 Nyugdíjas klub	300 000
	082092 Német Nemzetiségi Kulturális Egység Tánccsoport	250 000
2.	Babarc Óvoda	
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal	
	Felhalmozási kiadások összesen	9 182 093

7. Babarc Község Önkormányzat 2025. 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					-
3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsődében	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

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	Gyermekekéktetés 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	5,00	1,00	4,00	0,50	5,50
Köztisztviselők összesen			5,00	1,00	4,00	0,50	5,50

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	5,00	1,00	4,00	0,50	5,50
ÖSSZESEN		18,00	5,00	20,00	2,50	20,50