

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

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	130 096 901	145 383 407	145 383 407
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	470 000	470 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 000 000	10 235 833	10 235 833
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 096 901	156 089 240	156 089 240
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	15 808 196	15 808 196
B3 Közhatalmi bevételek	61 600 000	73 975 943	73 698 971
- vagyoni típusú adók	1 300 000	1 313 184	1 199 515
- Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	72 496 516	72 333 288
- Gépjárműadó	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0
- Közhatalmi bevételek	300 000	80 090	80 015
B4 Működési bevételek	15 004 000	19 527 962	19 216 913
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	193 174 377	193 174 377
- ebből intézmény finanszírozás	101 967 371	105 022 923	105 022 923
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	83 130 579	83 130 579	83 130 579
Költségvetési bevételek összesen:	394 798 851	459 726 790	459 138 769

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	126 496 345	138 034 588	132 219 523
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 402 196	17 853 572	17 154 415
K3 Dologi kiadások	85 828 387	104 112 747	71 809 144
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 800 000	2 553 362
K5 Egyéb működési célú kiadások	34 145 350	32 175 050	28 261 979
- ebből tartalék			
K6 Beruházások	17 004 000	30 582 947	18 954 619
K7 Felújítások	6 000 000	24 518 625	5 827 522
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	106 622 573	109 649 261	109 649 261
- ebből intézmény finanszírozás	101 967 371	105 022 923	105 022 923
Kiadások összesen:	394 798 851	459 726 790	386 429 825

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 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	170 000	170 000							1 701 000	4 265 771	4 265 771				575 672	575 672							1 701 000	5 011 443	5 011 443			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	0									3 960 000	2 678 118	2 678 118			575 400	575 400								3 960 000	3 253 518	3 253 518			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások - FECSKE										2 100 000	2 535 000	2 535 000												2 100 000	2 535 000	2 535 000			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások - NYUGDÍJAS										3 676 000	3 938 719	3 938 719													3 676 000	3 938 719	3 938 719		
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	130 096 901	145 383 407	145 383 407																					5 020 875	5 020 875	130 096 901	150 404 282	150 404 282	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	833 600	833 600			15 808 196		15 808 196																72 758 165	72 758 165	72 758 165	89 399 961	89 399 961	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										3 000 000	3 445 825	3 445 825													3 000 000	3 445 825	3 445 825		
045120	Utasítópálya építése																										0	638 359	638 359	
060020	Város- községvezetkedési egyéb szolgáltatások	0	0																							430 000	3 011	3 011		
074031	Család és művelődési egészségügyi gondozás																									0	600 000	300 000		
	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok																									2 130 000	3 662 356	3 662 356		
090015	Gyermekotthonok köznevelési intézményben										2 130 000	3 662 356	3 662 356													996 000	1 172 708	1 172 708		
107055	Faluapodnoki, tanácsadónoki szolgáltatás										996 000	1 172 708	1 172 708													0	12	12		
000020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0						61 600 000	73 975 943	73 698 971																61 600 000	73 975 943	73 698 971		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																									0	135 001	135 001		
	Összesen	133 096 901	150 471 191	150 471 191	0	15 808 196	15 808 196	61 600 000	73 975 943	73 698 971	14 993 000	18 990 696	18 690 696	0	575 400	575 400	0	575 672	575 672	0	0	0	72 758 165	77 779 040	77 779 040	282 448 066	338 176 138	337 599 166		
2. Babarc Óvoda																														
	Sajátos nev. igényű gyer. óvodái nev. ellátásának szakmai																										0	0	0	
091120	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai																										0	0	0	
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai																										0	0	0	
091140	Óvodai nevelés működési										11 000	531 000	519 951													11 000	531 000	519 951		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																								57 108 219	57 972 231	57 972 231	57 108 219	57 972 231	57 972 231
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	531 000	519 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 108 219	57 972 231	57 972 231	57 108 219	57 972 231	58 503 231	58 492 182	
3. Babarci Község Önkormányzati Hivatal																														
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																										0	1 323 882	1 323 882	
011130	Országgyűlés, önkormányzatok és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		1 317 616	1 317 616								6 266	6 266														0	4 300 433	4 300 433	
016010	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	4 300 433	4 300 433																							0	4 300 433	4 300 433	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	5 618 049	5 618 049	0	0	0	0	0	0	0	6 266	6 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 231 566	57 423 106	57 423 106	55 231 566	57 423 106	63 047 421	63 047 421	
	ÖSSZESEN	133 096 901	156 089 240	156 089 240	0	15 808 196	15 808 196	61 600 000	73 975 943	73 698 971	15 004 000	19 527 962	19 216 913	0	575 400	575 400	0	575 672	575 672	0	0	0	163 097 950	193 174 377	193 174 377	394 798 651	459 726 790	459 138 769		

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 mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszi-rozási kiadások			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	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1. Babarc Község Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 110 000	13 410 462	12 136 714	1 258 800	1 527 062	1 527 062	12 330 272	20 126 726	10 907 127				0	1 519 000	1 519 000	127 000	1 015 333	542 493										24 826 072	37 598 583	26 632 396		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások							1 870 000	3 353 754	1 184 278							5 000 000	5 684 305	1 646 900	6 000 000	8 699 507							12 870 000	17 737 566	2 831 178			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -FECSKE							763 000	849 177	357 500																			763 000	849 177	357 500		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások -NYUGDÍJAS							8 151 100	9 632 124	6 182 785								515 876	515 876										8 151 100	10 148 000	6 698 661		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													1 000 000	575 672	575 672							0	4 626 338	4 626 338				1 000 000	5 202 010	5 202 010		
018020	Központi költségvetési befizetések													20 197 750	20 197 750	20 197 750													20 197 750	20 197 750	20 197 750		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													12 247 600	9 264 628	5 819 557							106 622 573	105 022 923	105 022 923				118 870 173	114 287 551	110 842 480		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 453 200	5 749 231	5 664 080	832 416	432 416	381 779	360 000	360 000	207 518																				7 645 616	6 541 647	6 253 377	
045120	Ut.autópálya építése																5 000 000	5 000 000		0	9 991 596							0	5 000 000	14 991 596	0		
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása																0	0											0	0	0		
064010	Közüilágítás							4 250 000	7 911 597	7 713 139																				4 250 000	7 911 597	7 713 139	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 140 800	12 403 416	12 239 986	1 327 000	1 761 008	1 761 008	16 630 000	17 167 246	12 171 844							5 200 000	16 018 031	14 118 120	5 827 522	5 827 522								33 297 800	53 177 223	46 118 480		
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások- Polgárörtség																													0	223 656	43 656	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások- Vismaior																													0	431 800	431 800	
072111	Háziorvosi alapellátás							1 175 000	1 101 000	919 464																				1 175 000	1 101 000	919 464	
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	660 600	660 600	0	91 800	91 800	810 000	874 700	468 019																				810 000	874 700	468 019	
081030	Sportlétesítmények működtetése							2 071 000	3 140 300	1 797 997				500 000	418 000	100 000		217 500	216 535										2 571 000	4 528 200	2 866 932		
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 192 000	2 437 703	1 584 979	298 560	298 560	204 482	469 000	509 740	313 321							0	0												2 959 560	3 246 003	2 102 782	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 932 000	4 156 495	4 156 495	485 760	525 845	525 845	4 410 615	3 222 017	1 398 223							50 000	139 999	139 999											8 878 375	8 044 356	6 220 562	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Ifjúsági klub																													0	415 000	294 662	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Nyugdíjas klub																													0	1 113 203	499 460	
084031	Civil szervezetek működési támogatása													200 000	200 000	50 000														200 000	200 000	50 000	
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok							7 449 000	7 048 000	4 420 225																					7 449 000	7 048 000	4 420 225
096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	3 054 600	3 054 600	2 894 264	416 420	416 420	412 214	5 250 000	5 250 000	4 745 700							0	0												8 721 020	8 721 020	8 052 178	
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés							493 000	493 000	417 600																					493 000	493 000	417 600
107055	Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás	5 130 000	5 130 000	5 080 000	687 600	687 600	684 400	2 290 000	2 444 700	2 177 820							127 000	127 000												8 234 600	8 389 300	7 942 220	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							1 785 000	1 904 200	1 854 200	2 300 000	2 800 000	2 553 362																		4 085 000	4 704 200	4 407 562
900020	Támogatási célú finanszírozási műveletek																													0	0	0	
	Összesen	42 012 600	47 002 507	44 417 118	5 306 556	5 740 711	5 588 590	70 556 987	87 571 940	58 506 338	2 300 000	2 800 000	2 553 362	34 145 350	32 175 050	28 261 979	15 504 000	28 718 044	17 179 923	6 000 000	24 518 625	5 827 522	0	0	0	106 622 573	109 649 261	109 649 261	282 448 066	338 176 138	271 984 093		
2. Babarc Óvoda																																	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	40 253 619	40 016 148	38 976 060	5 328 600	5 219 141	5 219 141	787 000	987 000	647 817							0	270 000	253 147											46 369 219	46 492 289	45 096 165	
091120	Sajátos nev. igényű gyer. óvodai nev., ellátásának szakmai																													0	0	0	
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai																													0	0	0	
091140	Óvodai nevelés működtetési							3 765 000	3 684 000	2 623 660								51 000	48 191											3 765 000	3 735 000	2 671 851	
096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben							6 985 000	6 969 864	5 764 202							0														6 985 000	6 969 864	5 764 202
104030	Családi bölcsöde		1 065 555	1 065 555		138 523	138 523																							0	1 204 078	1 204 078	
104035	Gyermekekéktetés bölcsődében																													0	102 000	102 000	
018030	Finanszírozási bevételek																													0	0	0	
	Összesen	40 253 619	41 081 703	40 041 615	5 328 600	5 357 664	5 357 664	11 537 000	11 742 864	9 137 679	0	0	0	0	0	0	0	321 000	301 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 119 219	58 503 231	54 838 296		
3. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal																																	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 230 126	46 381 349	44 191 763	5 767 040	6 164 238	5 617 202	3 734 400	4 561 401	3 928 585							1 500 000	1 543 903	1 473 358										55 231 566	58 650 891	55 210 908		
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																																

4. Babarc Község Önkormányzat 2024.évi 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
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	68 308 134	68 478 134	68 478 134	0			0			68 308 134	68 478 134	68 478 134
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	43 165 410	47 631 338	47 631 338	0			0			43 165 410	47 631 338	47 631 338
B1131	Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatok	6 047 200	11 957 437	11 957 437	0			0			6 047 200	11 957 437	11 957 437
B1132	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak	10 306 157	10 577 145	10 577 145	0			0			10 306 157	10 577 145	10 577 145
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	3 829 093	3 829 093	0			0			2 270 000	3 829 093	3 829 093
B115	Működési célú költségvetési támogatás	0	2 682 500	2 682 500	0			0			0	2 682 500	2 682 500
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	227 760	227 760	0			0			0	227 760	227 760
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül	0	470 000	470 000	0			0			0	470 000	470 000
B16	Egyéb műk. Célú tám. bev.áhtn belülről	3 000 000	4 617 784	4 617 784	0			0	5 618 049	5 618 049	3 000 000	10 235 833	10 235 833
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	133 096 901	150 471 191	150 471 191	0	0	0	0	5 618 049	5 618 049	133 096 901	156 089 240	156 089 240
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről	0	15 808 196	15 808 196	0			0			0	15 808 196	15 808 196
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	15 808 196	15 808 196	0	0	0	0	0	0	0	15 808 196	15 808 196
B31	Jövedelemadók		86 153	86 153							0	86 153	86 153
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 300 000	1 313 184	1 199 515	0			0			1 300 000	1 313 184	1 199 515
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	60 000 000	72 496 516	72 333 288	0			0			60 000 000	72 496 516	72 333 288
B354	Gépjárműadó	0			0			0			0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0			0			0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	80 090	80 015	0			0			300 000	80 090	80 015
B3	Közhatalmi bevételek	61 600 000	73 975 943	73 698 971	0	0	0	0	0	0	61 600 000	73 975 943	73 698 971
B401	Készletértékesítés	0			0			0			0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 184 000	6 952 200	6 952 200	0			0			5 184 000	6 952 200	6 952 200
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 292 000	4 970 674	4 970 674	0			0			5 292 000	4 970 674	4 970 674
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		0	0			0			3 000 000	0	0
B405	Ellátási díjak	996 000	1 172 708	1 172 708	0			0			996 000	1 172 708	1 172 708
B406	Kiszámlázott áfa	0			0			0			0	0	0
B407	Áfa visszatérítése	0			0			0			0	0	0
B408	Kamatbevételek	1 000	76	76	11 000	11 000	4	0	3	3	12 000	11 079	83
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0			0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	520 000	5 895 038	5 595 038	0	520 000	519 947	0	6 263	6 263	520 000	6 421 301	6 121 248
B4	Működési bevételek	14 993 000	18 990 696	18 690 696	11 000	531 000	519 951	0	6 266	6 266	15 004 000	19 527 962	19 216 913
B52	Ingatlanok értékesítése	0	575 400	575 400	0			0			0	575 400	575 400
B5	Felhalmozási bevételek	0	575 400	575 400	0	0	0	0	0	0	0	575 400	575 400
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül	0			0			0			0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	575 672	575 672	0			0			0	575 672	575 672
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	575 672	575 672	0	0	0	0	0	0	0	575 672	575 672
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0			0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	72 758 165	72 758 165	72 758 165	4 904 278	4 904 278	4 904 278	5 468 136	5 468 136	5 468 136	83 130 579	83 130 579	83 130 579
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 020 875	5 020 875							0	5 020 875	5 020 875
B816	Központi, irányítószervi támogatás - ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0			52 203 941	53 067 953	53 067 953	49 763 430	51 954 970	51 954 970	101 967 371	105 022 923	105 022 923
B8	Finanszírozási bevételek	72 758 165	77 779 040	77 779 040	57 108 219	57 972 231	57 972 231	55 231 566	57 423 106	57 423 106	185 097 950	193 174 377	193 174 377
	Összes bevétel	282 448 066	338 176 138	337 599 166	57 119 219	58 503 231	58 492 182	55 231 566	63 047 421	63 047 421	394 798 851	459 726 790	459 138 769
											0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	27 852 600	27 276 765	26 325 519	38 413 619	38 486 703	38 486 703	35 546 000	33 167 028	32 050 625	101 812 219	98 930 496	96 862 847
K1102	Normatív jutalmak	0			0			0			0	0	0
K1103	Céljuttatás, jutalom, projektprémium	0			0	105 000	105 000	1 500 000	4 534 466	3 837 456	1 500 000	4 639 466	3 942 456
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0			0			0			0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0			0			0			0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - cafetéria	760 000	840 000	760 000	640 000	640 000	640 000	937 488	960 488	880 000	2 337 488	2 440 488	2 280 000
K1109	Közl.ktg.	0			0			950 000	980 000	950 375	950 000	980 000	950 375
K1110	Egyéb költségtérítések	0			0			0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	400 000	763 040	501 364	1 000 000	1 000 000	251 672	200 000	2 275 465	2 101 925	1 600 000	4 038 505	2 854 961
K121	Választott tisztviselők juttatásai	9 960 000	10 351 034	10 351 034	0			0			9 960 000	10 351 034	10 351 034
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv.	1 590 000	2 685 314	2 685 314	200 000	200 000	49 121	5 096 638	5 803 098	5 803 098	6 886 638	8 688 412	8 537 533
K123	Egyéb külső szem.j. - reprezentáció	1 450 000	5 086 354	3 793 887	0	650 000	509 119	0	2 189 833	2 097 311	1 450 000	7 926 187	6 400 317
K1	Személyi juttatások összesen	42 012 600	47 002 507	44 417 118	40 253 619	41 081 703	40 041 615	44 230 126	49 950 378	47 760 790	126 496 345	138 034 588	132 219 523
K2	Mkaadókát terh.jár.	5 306 556	5 740 711	5 588 590	5 328 600	5 357 664	5 357 664	5 767 040	6 755 197	6 208 161	16 402 196	17 853 192	17 154 415
K311	Szakmai agyag	493 000	699 780	89 107	125 000	125 000	98 926	20 000	60 000	55 373	638 000	884 780	243 406
K312	Üzemeltetési agyag	9 810 000	12 942 210	10 571 479	430 000	799 000	774 510	550 000	422 041	319 717	10 790 000	14 163 251	11 665 706
K313	Árubeszerzés	0			0			0			0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	963 100	1 766 268	1 603 589	50 000	60 000	51 620	483 000	543 000	502 221	1 496 100	2 369 268	2 157 430
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	333 000	463 403	359 345	25 000	35 000	24 769	108 000	158 000	127 238	466 000	656 403	511 352

4. Babarc Község Önkormányzat 2024.évi 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	10 106 018	6 633 816	300 000	410 000	344 212	0			5 077 000	10 516 018	6 978 028
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 902 000	5 912 908	2 392 945	1 600 000	1 190 000	537 794	0			8 502 000	7 102 908	2 930 739
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0			0			0			0	0	0
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 565 000	2 103 792	1 257 780	250 000	300 000	245 062	0			1 815 000	2 403 792	1 502 842
K332	Vásárolt élelmézés	4 914 615	5 398 038	4 568 190	6 018 000	5 924 864	4 633 726	45 000	95 000	67 150	10 977 615	11 417 902	9 269 066
K333	Bérleti és lízingdíj	0	167 874	122 598	0			172 000	225 000	210 038	172 000	392 874	332 636
K334	Karbantartási szolg.	2 449 000	3 708 698	1 960 926	27 000	27 000	4 500	0			2 476 000	3 735 698	1 965 426
K335	Közvetített szolgáltatások	10 380 000	10 424 031	5 283 294	0			0			10 380 000	10 424 031	5 283 294
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	3 140 000	3 460 500	3 213 190	46 000	256 000	214 866	50 000	640 000	551 593	3 236 000	4 356 500	3 979 649
K337	Egyéb szolgáltatás	12 350 000	12 446 037	9 228 012	675 000	675 000	398 331	950 000	959 000	914 810	13 975 000	14 080 037	10 541 153
K33	Szolgáltatási kiadások	0			0			0			0	0	0
K341	Kiküldetés	0			0			950 000	981 210	935 530	950 000	981 210	935 530
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	16 878 643	10 429 665	1 959 000	1 911 000	1 807 505	405 400	515 469	443 234	14 191 672	19 305 112	12 680 404
K352	Fizetendő áfa	0			0			0			0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	84 000	383	0			0			0	84 000	383
K355	Egyéb dologi kiadás	563 000	889 740	677 119	32 000	30 000	1 858	1 000	199 223	38 223	596 000	1 118 963	717 200
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0			0			0			0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	70 556 987	87 571 940	58 506 338	11 537 000	11 742 864	9 137 679	3 734 400	4 797 943	4 165 127	85 828 387	104 112 747	71 809 144
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	2 800 000	2 553 362	0			0			2 300 000	2 800 000	2 553 362
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 800 000	2 553 362	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 800 000	2 553 362
K502	Elvonások és befizetések	21 197 750	20 773 422	20 773 422	0			0			21 197 750	20 773 422	20 773 422
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	8 964 628	5 519 557	0			0			12 247 600	8 964 628	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	1 967 000	1 499 000	0			0			700 000	1 967 000	1 499 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	34 145 350	32 175 050	28 261 979	0	0	0	0	0	0	34 145 350	32 175 050	28 261 979
K61	Immateriális javak	0			0			0			0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	11 811 000	10 678 216	1 740 000	0			0			11 811 000	10 678 216	1 740 000
K63	Informatikai eszk.besz.	0	5 910 500	5 748 841	0			1 181 103	1 225 006	1 160 125	1 181 103	7 135 506	6 908 966
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	439 000	6 819 759	6 408 578	0	250 000	241 425	0			439 000	7 069 759	6 650 003
K67	Beruházási célú el. áfa	3 254 000	5 309 569	3 282 504	0	71 000	59 913	318 897	318 897	313 233	3 572 897	5 699 466	3 655 650
K6	Beruházások	15 504 000	28 718 044	17 179 923	0	321 000	301 338	1 500 000	1 543 903	1 473 358	17 004 000	30 582 947	18 954 619
K71	Ingatlanok felújítása	4 700 000	18 988 107	4 588 600	0			0			4 700 000	18 988 107	4 588 600
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0			0			0			0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	1 300 000	5 530 518	1 238 922	0			0			1 300 000	5 530 518	1 238 922
K7	Felújítások	6 000 000	24 518 625	5 827 522	0	0	0	0	0	0	6 000 000	24 518 625	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 kiv.	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	4 626 338	4 626 338	0			0			4 655 202	4 626 338	4 626 338
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	101 967 371	105 022 923	105 022 923	0			0			101 967 371	105 022 923	105 022 923
K9	Finanszírozási kiadások	106 622 573	109 649 261	109 649 261	0	0	0	0	0	0	106 622 573	109 649 261	109 649 261
	Összes kiadás	282 448 066	338 176 138	271 984 093	57 119 219	58 503 231	54 838 296	55 231 566	63 047 421	59 607 436	394 798 851	459 726 790	386 429 825

5. Babarc Község Önkormányzat 2024.évi 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	6 978 650	6 978 650
	- szegélynyíró, kasza, fűnyíró, magasnyomású mosó		632 870	632 870
	- Ariens Edge 42 Zero turn fűnyíró		1 460 500	1 460 500
	- Bicch BRT 125 G-I pótkocsi		4 356 100	4 356 100
	107055 Falugondnok - kisértékű tárgyi eszköz	127 000	127 000	
	082092 közművelődés - kisértékű tárgyi eszköz/keverőerősítő, bluetottho/	50 000	140 000	139 999
	011130 Jogalkotás - kisértékű tárgyi eszközök	127 000	516 633	
	- HP laptop 16 GB RAM WIN11		229 900	229 900
	- Gembird HDMI M VGA 3 db, Genius egér 2 db, router		29 000	72 793
	- 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		5 738 280	
	- konyhabútor , szekrény - nyugdíjasház		515 876	515 876
	- 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	28 718 044	17 179 923
2.	Babarc Óvoda			
	- Gépek, berendezések felszerelések		321 000	301 338
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal - laptop, informatikai eszközök		1 543 903	1 473 358
	Fűjtások (K7)			
1.	Babarc Község Önkormányzat			
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás -önkormányzati épületek felújítása	6 000 000	8 699 507	
	066020 Községgazdálkodás - Petőfi u. 14-28.árokburkolat készítése		5 827 522	5 827 522
	- VIS Maior		9 991 596	
2.	Babarc Óvoda			
3.	Babarci Közös Önkormányzati Hivatal			
	<i>Felújítások összesen</i>	6 000 000	24 518 625	5 827 522
	Felhalmozási kiadások összesen	21 504 000	55 101 572	24 782 141

6. Babarc Község Önkormányzat 2024. évi 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	1 400 000
	018030 Bursa Hungarica /K506/	1 080 000	1 080 000	780 000
	018030 Bólyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2024 / K506/	6 428 044		
	2023	4 739 556	4 739 556	4 739 556
	084031 Polgárőrség	200 000	200 000	43 656
	066020 Sport Egyesület	500 000	500 000	900 405
	011130 Babarci Fúvószenekar	300 000	300 000	26 235
	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	187 988
	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	9 449 556	8 300 040

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

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			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					-		
3.	104030	Családi bölcsőde						1,00	1
Közalkalmazott összesen			5,00	-	-	-	5,00	6,00	6,00

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	Gyermekekétkeztetés 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

8. Babarc Község Önkormányzat 2024. pénzkészlet

Pénzkészlet		Egyenleg			
		2024.01.01	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
Babarc Község Önkormányzat					
Költségvetési elszámolási számla	11731070-15330578	60 805 318	67 937 847	49 674 596	55 233 040
Viziközmű	11731070-15330578-10050006	11 804 178	11 804 184	11 804 187	11 804 190
Orgona felújírtás számla	11731070-15330578-10070004	560 001	560 001	560 001	560 002
TOP-1.4.1-16-BA1-2007-00006 ÓVODA F.	11731070-15330578-10060005	92 891	92 891	92 891	92 891
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	11731070-15330578-10010000	0	967 571	1 345 889	
EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00006 Babarc Óvoda felújírtás	10024003-00349831-00000017	33 148	33 148	33 148	33 148
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla				225 652	
Iparűzési adó beszedési számla				29 086 025	
Pótlék beszedési alszámla				126 876	
Talajterhelési díj			32 600	32 600	
Gépjárműadó bevételi számla		44 773	44 773	44 773	44 773
Pénztár		975 980	1 393 840	768 845	478 285
Babarc Község Önkormányzat összesen		74 316 289	82 866 855	93 795 483	68 246 329
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal					
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal bankszámla	11731070-15811947	5 312 221	3 431 640	4 670 398	3 158 600
Pénztár		155 915	361 110	809 540	240 900
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal összesen		5 468 136	3 792 750	5 479 938	3 399 500
Babarci Óvoda					
Babarci Óvoda bankszámla	11731070-16629259	4 738 928	1 633 574	2 898 970	3 498 241
Pénztár		139 355	488 005	288 710	155 646
Babarci Óvoda összesen		4 878 283	2 121 579	3 187 680	3 653 887