

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. november 17-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2025. évi költségvetés módosítása (3. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, majd az 5/2025. (VI.17.) önkormányzati rendelettel és a 6/2025. (IX.16.) önkormányzati rendelettel módosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az **éves költségvetése**. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat **egységes költségvetési rendelete** elkülönítetten tartalmazza.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban**, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet. Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2023. évi költségvetését módosítani szükséges.

II.

A jelenlegi módosításban szereplő főbb változások bemutatása.

A közhatalmi bevételek emelkedtek a szeptemberi befizetéseknek köszönhetően. Az adózói túlfizetés 1,7 M Ft-ot tesz ki, melyet céltartalékba helyeztünk. A felhalmozási bevétel tovább növekedett 12.134.775.- Ft-tal az elnyert Magyar Falu Program pályázat miatt. A ravatalozó felújítására kapott támogatás a kiadási oldalon is beépítésre került. A működési bevételeknél kisebb kiigazítás történt. Az tartalékok előirányzata 3,49 M Ft-ra emelkedik.

A rovatokon kisebb átcsoportosítások, kiigazítások történtek.

A módosítás tartalmazza az elfogadás óta polgármesteri hatáskörben elvégzett átcsoportosításokat.

III.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal a Szár Községi Önkormányzattal 2012. december 27-én kötött megállapodással hoztuk létre. A megállapodás szerint a hivatal működésére biztosított állami finanszírozást Szár Községi Önkormányzat igényli meg, az állami finanszírozáson felül szükséges forrást a két község állandó lakosságszám arányosan biztosítja. A tervezésnél alapul vett lakosságszám alapján: Szár: 80 % Újbarok: 20 %

A megállapodás 18. pontja alapján a két önkormányzat képviselő-testületeinek együttes döntése szükséges a hivatal éves költségvetésének megállapításához.

A hivatal 2020. szeptember 1. óta ellátja az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsődében. A feladatellátáshoz szükséges alapító okirat módosításához önkormányzatunk hozzájárult azzal, hogy a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását Szár Községi Önkormányzat biztosítja, ahhoz Újbarok nem járul hozzá.

A képviselő-testület a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi éves költségvetését a 6/2025. (II.24.) számú határozatával jóváhagyta, és azt Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szár Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.7.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A hivatal összesített költségvetését, 2025. évben 139.753.000.- Ft összeggel terveztük. A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra.

Az igazgatási feladatok bevételei és kiadásai 71.327.000.- Ft összeget tesznek ki, amelynek finanszírozására Szár Községi Önkormányzat 53.713.920.- Ft állami támogatásban részesül. A hivatal állami normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 15.677.792.- Ft volt szükséges, amelyet a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján jelenleg az alábbiak szerint biztosít a két önkormányzat:

Szár: 12.542.234.- Ft

Újbarok: 3.135.558.- Ft

Az év közben bekövetkező változások és az év végi juttatások miatt a Hivatal költségvetését – Szár község polgármesterével egyeztetve - módosítani javaslom. A módosítással átcsoportosításokat hajtunk végre a rovatok között és fedezetet biztosítunk a hivatal köztisztviselői juttatásainak növeléséhez, amely mindösszesen 4,4 M Ft-ot tenne ki, és amelyet a fenti arány szerint Szár és Újbarok között 3.498.736.-Ft - 874.684.-Ft többlethozzájárulást jelentene.

IV.

Az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra előterjeszték.

Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet alkot.

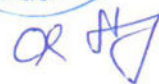
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és a 2024. évi költségvetés 3. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2025. november „14.”

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester





HATÁROZATI JAVASLAT

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (.....) határozata

a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése módosításával való egyetértésről

1. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének igazgatási kiadásainak és bevételeinek előterjesztésben foglalt módosításával egyetért.
2. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosításához 874.684.- Ft többlethozzájárulást biztosít a 2025. évi költségvetése terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

RENDELET-TERVEZET

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (... . . .) önkormányzati rendelete
az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését a végrehajtása során felmerült, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2)-(3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése és a harmadik negyedév gazdasági eseményei alapján indokolt és a hatékony feladatellátáshoz szükséges módosítások meghatározása érdekében e rendelet szerint módosítja.

[2] Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 12. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont]

„a) bevételi főösszegét 113 473 526 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 113 473 526 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetési)

„a) bevételeinek összegét 97 759 596 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 112 852 453 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási)

„a) bevételeinek összegét 15 713 930 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 15 713 930 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.”

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 15 092 857 Ft-ban;”
(állapítja meg.)

2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2025. évben 3 491 623 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schnobl Ferenc
polgármester

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A RENDELETET A MAI NAPON KIHIRDETTEM.

ÚJBAROK, 2025. NOVEMBER „.....”

DR. BERKOVICS GERGELY
JEGYZŐ

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének a tervezhetőségét, megismerhetőségét. A költségvetés a településen a kötelező feladatok ellátása tekintetében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése - a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs közvetlen környezeti hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Az Áht. rendelkezései alapján kötelező rendeletalkotási feladat, a napirendhez tartozó előterjesztés szerint.

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2025. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-." egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	1/2025. (II.26.) önkorm.rend.	5/2025. (VI.17.) önkorm.rend.	6/2025. (IX.16.) önkorm.rend.	/2025.(XI.18.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	1/2025. (II.26.) önkorm.rend.	5/2025. (VI.17.) önkorm.rend.	6/2025. (IX.16.) önkorm.rend.	/2025.(XI.18.) önkorm.rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 668 665	27 229 170	27 229 170	27 798 099	27 798 099	Működési kiadások	Személyi juttatások	20 257 333	26 233 000	26 883 000	26 883 000	27 263 500	
	Közhatalmi bevételek	14 134 071	17 000 000	17 077 908	17 140 000	18 250 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 763 235	3 415 000	3 495 000	3 495 000	3 690 000	
	Működési bevételek	7 569 869	7 401 546	8 652 596	5 979 138	6 306 912		Dologi kiadások	14 121 412	14 949 432	15 569 432	15 926 101	14 978 894	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 678 000	2 413 971	2 413 971	2 413 971	2 413 971	
	Működési bevételek összesen	42 372 605	51 630 716	52 959 674	50 917 237	52 355 011		Egyéb működési célú kiadások	6 134 152	8 908 531	8 887 489	7 982 449	11 286 143	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 978 398	27 758 647	27 758 647	35 106 295	45 404 585	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	44 954 132	55 919 934	57 248 892	56 700 521	59 632 508	-7 277 497
	Felhalmozási bevételek							Beruházások	190 470	30 366 704	30 366 704	28 828 505	25 767 505	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Felújítások	23 654 036	8 068 787	8 068 787	15 460 568	27 452 440	
	Felhalmozási bevételek összesen	9 978 398	27 758 647	27 758 647	35 106 295	45 404 585		Egyéb felhalmozási kiadások						
	Költségvetési bevételek összesen	52 351 003	79 389 363	80 718 321	86 023 532	97 759 596		Költségvetési kiadások összesen	68 798 638	94 355 425	95 684 383	100 989 594	112 852 453	-15 092 857
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY														
Költségvetési maradvány		33 363 249	15 587 135	15 587 135	15 587 135	15 713 930								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		85 714 252	94 976 498	96 305 456	101 610 667	113 473 526	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		68 798 638	94 355 425	95 684 383	100 989 594	112 852 453	621 073
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		33 363 249	15 587 135	15 587 135	15 587 135	15 713 930	Finanszírozási kiadások		1 201 684	621 073	621 073	621 073	621 073	15 092 857
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		85 714 252	94 976 498	96 305 456	101 610 667	113 473 526	Összesen		70 000 322	94 976 498	96 305 456	101 610 667	113 473 526	0

Megnevezés		2024. évi tény				1/2025. (II.26.) önkorm.rendelet				5/2025. (VI.17.) önkorm.rendelet				6/2025. (IX.16.) önkorm.rendelet				/2025. (XI.18.) önkorm.rendelet			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 668 665			20 668 665	27 229 170			27 229 170	27 229 170			27 229 170	27 798 099			27 798 099	27 798 099			27 798 099
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 668 665			20 668 665	23 431 700			23 431 700	23 431 700			23 431 700	27 798 099			27 798 099	27 798 099			27 798 099
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 273 260			14 273 260	10 842 855			10 842 855	17 678 297			17 678 297	22 044 696			22 044 696	22 044 696			22 044 696
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
	Közütemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450
	Közüutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	147 900			147 900	160 650			160 650	160 650			160 650	160 650			160 650	160 650			160 650
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155	0			0	6 835 442			6 835 442	10 821 841			10 821 841	10 821 841			10 821 841
	Közüvilágításkiegesztítő támogatása	0			0	0			0	0			0	380 000			380 000	380 000			380 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	3 055 973			3 055 973	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 339 432			3 339 432	3 339 432			3 339 432	3 339 432			3 339 432	3 339 432			3 339 432	3 339 432			3 339 432
	Kulturális feladatok támogatása	2 704 824			2 704 824	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	1 069 432			1 069 432	1 069 432			1 069 432	1 069 432			1 069 432	1 069 432			1 069 432
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegesztítő tám.	0			0	6 835 442			6 835 442	0			0	0			0	0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	3 797 470			3 797 470	3 797 470			3 797 470	0			0	0			0
	Közüponti költségvetési szervtől kapott működési támogatás	0			0	3 797 470			3 797 470	3 797 470			3 797 470	0			0	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 978 398			9 978 398	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	35 106 295			35 106 295	45 404 585			45 404 585
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	9 978 398			9 978 398	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	35 106 295			35 106 295	45 404 585			45 404 585
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	0			0	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	25 922 162			25 922 162
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	9 978 398			9 978 398	0			0	0			0	7 347 648			7 347 648	19 482 423			19 482 423
B3	Közühatalmi bevételek	14 134 071			14 134 071	17 000 000			17 000 000	17 077 908			17 077 908	17 140 000			17 140 000	18 250 000			18 250 000
B34	Vagyoni típusú adók	5 570 502			5 570 502	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 700 000			8 700 000
	Építmenyadó	838 800			838 800	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	2 000 000			2 000 000	2 500 000			2 500 000
	Telekadó	4 731 702			4 731 702	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000	6 000 000			6 000 000	6 200 000			6 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 300 000			9 300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 300 000			9 300 000
	Iparüzési adó	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 300 000			9 300 000
B36	Egyéb közühatalmi bevételek	382 347			382 347	0			0	77 908			77 908	140 000			140 000	250 000			250 000
	Egyéb különféle közühatalmi bevételek	382 347			382 347	0			0	77 908			77 908	140 000			140 000	250 000			250 000
B4	Működési bevételek	7 569 869			7 569 869	7 401 546			7 401 546	8 652 596			8 652 596	5 979 138			5 979 138	6 306 912			6 306 912
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	788 569			788 569	740 000			740 000	740 000			740 000	490 000			490 000	448 314			448 314
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	788 569			788 569	740 000			740 000	740 000			740 000	490 000			490 000	448 314			448 314
	haszonbérleti díj	41 905			41 905	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	12 000			12 000
	közüterület használat	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0
	terembérlet	554 584			554 584	500 000			500 000	500 000			500 000	300 000			300 000	351 314			351 314
	temetői díjak	92 080			92 080	100 000			100 000	100 000			100 000	50 000			50 000	50 000			50 000
	esküvő	0			0	0			0	0			0	0			0	35 000			35 000
B404	Tulajdonosi bevételek	4 106 591			4 106 591	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	2 000 000			2 000 000	2 298 776			2 298 776
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	4 106 591			4 106 591	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	2 000 000			2 000 000	2 298 776			2 298 776
B405	Ellátási díjak				0	0			0	0			0	0			0	0			0
B406	Kiszámlázott AFA	1 133 642			1 133 642	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	540 000			540 000	540 000			540 000
B407	AFA visszatérítése				0	0			0	0			0	0			0	0			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0			0	0			0	0			0	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000
	AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000
B411	Egyéb működési bevételek	11 525			11 525	1 861 546			1 861 546	2 112 596			2 112 596	2 149 138			2 149 138	2 219 822			2 219 822
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele				0	0			0	0			0	0			0	0			0
	Költségek visszatérítései	8 058			8 058	1 861 546			1 861 546	2 112 596			2 112 596	2 149 138			2 149 138	2 219 822			2 219 822
	Egyéb különféle működési bevételek	3 467			3 467	0			0	0			0	0			0	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	33 363 249			33 363 249	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135	15 713 930			15 713 930
B813	Maradvány igénybevétele	33 363 249			33 363 249	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135	15 713 930			15 713 930
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 343 261			32 343 261	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135	15 713 930			15 713 930
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 019 988			1 019 988	0			0	0			0	0			0	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 714 252			85 714 252	94 976 498			94 976 498	96 305 456			96 305 456	101 610 667			101 610 667	113 473 526			113 473 526

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2025. év

Megnevezés	2024. évi tény				1/2025. (II.26.) önkorm. rendelet				5/2025. (VI.17.) önkorm. rendelet				6/2025. (IX.16.) önkorm. rendelet				/2025.(XI.18.) önkorm. rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	20 257 333			20 257 333	26 233 000			26 233 000	26 883 000			26 883 000	26 883 000			26 883 000	27 263 500			27 263 500
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 937 102			8 937 102	9 243 000			9 243 000	9 243 000			9 243 000	9 243 000			9 243 000	9 536 500			9 536 500
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 712 102			7 712 102	8 300 500			8 300 500	8 300 500			8 300 500	8 300 500			8 300 500	8 300 500			8 300 500
K1103 Céljuttatás, projektprémium	650 000			650 000	0			0	0			0	0			0	653 000			653 000
K1107 Béren kívüli juttatások	575 000			575 000	525 000			525 000	525 000			525 000	525 000			525 000	583 000			583 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	417 500			417 500	417 500			417 500	417 500			417 500	0			0
K12 Külső személyi juttatások	11 320 231			11 320 231	16 990 000			16 990 000	17 640 000			17 640 000	17 640 000			17 640 000	17 727 000			17 727 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	10 272 819			10 272 819	16 150 000			16 150 000	16 800 000			16 800 000	16 800 000			16 800 000	17 000 000			17 000 000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 041 900			1 041 900	640 000			640 000	640 000			640 000	640 000			640 000	527 000			527 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	5 512			5 512	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 763 235			2 763 235	3 415 000			3 415 000	3 495 000			3 495 000	3 495 000			3 495 000	3 690 000			3 690 000
K3 Dologi kiadások	14 121 412			14 121 412	13 399 432	1 550 000		14 949 432	13 939 432	1 630 000		15 569 432	14 296 101	1 630 000		15 926 101	13 073 894	1 905 000		14 978 894
K31 Készletbeszerzés	719 300			719 300	1 135 000			1 135 000	1 135 000			1 135 000	1 102 169			1 102 169	1 082 169			1 082 169
K311 Szakmai anyagok beszerzése	58 852			58 852	65 000			65 000	65 000			65 000	65 000			65 000	65 000			65 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	660 448			660 448	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000	1 037 169			1 037 169	1 017 169			1 017 169
K32 Kommunikációs szolgáltatások	345 851			345 851	524 000			524 000	524 000			524 000	524 000			524 000	488 000			488 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel	266 237			266 237	384 000			384 000	384 000			384 000	384 000			384 000	348 000			348 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 614			79 614	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K33 Szolgáltatási kiadások	7 167 804			7 167 804	8 489 000			8 489 000	8 959 000			8 959 000	9 409 000			9 409 000	8 620 225			8 620 225
K331 Közztemi díjak	2 569 229			2 569 229	2 990 000			2 990 000	3 610 000			3 610 000	3 810 000			3 810 000	3 781 000			3 781 000
villamosenergia	1 887 102			1 887 102	2 155 000			2 155 000	2 655 000			2 655 000	2 855 000			2 855 000	2 855 000			2 855 000
gázenergia	529 544			529 544	600 000			600 000	720 000			720 000	720 000			720 000	720 000			720 000
víz- és csatornadíj	152 583			152 583	235 000			235 000	235 000			235 000	235 000			235 000	206 000			206 000
K333 Bérleti és lízing díjak	513 943			513 943	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	990 600			990 600	1 175 000			1 175 000	1 475 000			1 475 000	1 475 000			1 475 000	960 375			960 375
K335 Közvetített szolgáltatások	38 616			38 616	0			0	0			0	0			0	0			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 178 080			1 178 080	844 000			844 000	794 000			794 000	894 000			894 000	958 850			958 850
K337 Egyéb szolgáltatások	1 877 336			1 877 336	2 880 000			2 880 000	2 480 000			2 480 000	2 630 000			2 630 000	2 320 000			2 320 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 462 229			3 462 229	0	1 550 000		1 550 000	0	1 630 000		1 630 000	0	1 630 000		1 630 000	0	1 905 000		1 905 000
K341 Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K342 Reklám- és propaganda kiadások	3 462 229			3 462 229	0	1 550 000		1 550 000	0	1 630 000		1 630 000	0	1 630 000		1 630 000	0	1 905 000		1 905 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 426 228			2 426 228	3 251 432			3 251 432	3 321 432			3 321 432	3 260 932			3 260 932	2 883 500			2 883 500
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 553 793			1 553 793	2 301 432			2 301 432	2 371 432			2 371 432	2 460 932			2 460 932	2 133 500			2 133 500
K352 Fizetendő ÁFA	814 000			814 000	900 000			900 000	900 000			900 000	750 000			750 000	700 000			700 000
K355 Egyéb dologi kiadások	58 435			58 435	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 678 000			1 678 000	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 678 000			1 678 000	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971	2 413 971			2 413 971
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 434 152	1 700 000		6 134 152	7 408 531	1 500 000		8 908 531	7 387 489	1 500 000		8 887 489	6 582 449	1 400 000		7 982 449	9 986 143	1 300 000		11 286 143
K502 Elvonások és befizetések	192 750			192 750	1 377 973			1 377 973	1 377 973			1 377 973	1 462 787			1 462 787	1 512 787			1 512 787
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	192 750			192 750	1 377 973			1 377 973	1 377 973			1 377 973	1 462 787			1 462 787	1 512 787			1 512 787
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	4 241 402			4 241 402	3 785 558			3 785 558	4 255 558			4 255 558	4 255 558			4 255 558	4 981 733			4 981 733
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	1 700 000		1 700 000	0	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000
K513 Tartalékok	0			0	2 245 000			2 245 000	1 753 958			1 753 958	864 104			864 104	3 491 623			3 491 623
K6 Beruházások	190 470			190 470	30 366 704			30 366 704	30 366 704			30 366 704	28 828 505			28 828 505	25 767 505			25 767 505
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	23 735 200			23 735 200	23 735 200			23 735 200	22 557 505			22 557 505	20 157 505			20 157 505
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	160 000			160 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	149 976			149 976	0			0	0			0	0			0	0			0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 494			40 494	6 431 504			6 431 504	6 431 504			6 431 504	6 071 000			6 071 000	5 450 000			5 450 000
K7 Felújítások	23 654 036			23 654 036	8 068 787			8 068 787	8 068 787			8 068 787	15 460 568			15 460 568	27 452 440			27 452 440
K71 Ingatlanok felújítása	18 625 225			18 625 225	6 353 375			6 353 375	6 353 375			6 353 375	12 173 675			12 173 675	21 616 094			21 616 094
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 028 811			5 028 811	1 715 412			1 715 412	1 715 412			1 715 412	3 286 893			3 286 893	5 836 346			5 836 346
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	1 201 684			1 201 684	621 073			621 073	621 073			621 073	621 073			621 073	621 073			621 073
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 201 684			1 201 684	621 073			621 073	621 073			621 073	621 073			621 073	621 073			621 073
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 201 684			1 201 684	621 073			621 073	621 073			621 073	621 073			621 073	621 073			621 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 300 322	1 700 000		70 000 322	91 926 498	3 050 000		94 976 498	93 175 456	3 130 000	0	96 305 456	98 580 667	3 030 000		101 610 667	110 268 526	3 205 000		113 473 526

Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		1/2025. (II.26.)		5/2025. (VI.17.)		6/2025. (IX.16.)		/2025. (XI.18.)	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000	1 508 958	1 508 958	619 104	619 104	1 546 623	1 546 623
Viziközmű		245 000		245 000		245 000		245 000	
Vízvezetés játszótér		0		0		0		0	
Adótülfizetések rendezése								1 700 000	
Céltartalékok	K513	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	1 945 000	1 945 000
		2 245 000		1 753 958		864 104		3 491 623	

Újbarok Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Az adatok forintban értendők

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2025.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. évi törlesztés összege	2028. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:		0	0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,esedé kessége	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026	Bevétel összege 2027	Bevétel összege 2028
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	8 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	9 300 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	66 666	66 666	66 666	66 666
5. Bírság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivéte l viziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	2 712 090	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		20 578 756	19 556 666	19 556 666	19 556 666
50%		10 289 378	9 778 333	9 778 333	9 778 333

Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	1/2025. (II.26.) rendelet			/2025. (VI.17.) rendelet			6/2025. (IX.16.) rendelet			/2025. (XI.18.) rendelet		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 735 200	23 735 200		23 735 200	23 735 200		22 557 505	22 557 505		20 157 505	20 157 505	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000			160 000	160 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	0		0	0		0	0	
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 431 504	6 431 504		6 431 504	6 431 504		6 071 000	6 071 000		5 450 000	5 450 000	
BERUHÁZÁSOK	K6	30 366 704	30 366 704		30 366 704	30 366 704		28 828 505	28 628 505		25 767 505	25 767 505	
Ingatlanok felújítása	K71	6 353 375	6 353 375		6 353 375	6 353 375		12 173 675	12 173 675		21 616 094	21 616 094	
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 715 412	1 715 412		1 715 412	1 715 412		3 286 893	3 286 893		5 836 346	5 836 346	
FELÚJÍTÁSOK	K7	8 068 787	8 068 787		8 068 787	8 068 787		15 460 568	15 460 568		27 452 440	27 452 440	