

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. szeptember 15-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2025. évi költségvetés módosítása (2. 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 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 működési bevételeknél pontosításra került a polgármesteri illetmény támogatása. A közhatalmi bevételeknél apró kiigazítás történt, de összességében nem változott. A felhalmozási bevétel növekedett 7.347.648.- Ft-tal az elnyert Magyar Falu Program pályázat miatt. A működési bevételek csökkentésre kerültek, mivel a tervezettnél kevesebb bevétel realizálódik a bányahasználatból.

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 Hivatalt 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.

A hivatal összesített költségvetését, 2025. évben 139.753.000.- Ft összeggel terveztük (szemben a 2024. évi tervezett utolsó módosítás szerinti 133.148.629.- Ft-tal). 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 (szemben a 2024. évi 50.613.605.- Ft-tal). A hivatal állami normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 15.677.792.- Ft szükséges, amelyet a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosít a két önkormányzat:

Szár: 12.542.234.- Ft

Újbarok: 3.135.558.- Ft

A Hivatal előző költségvetés-módosítását tartani tudjuk, ezért nincs szükség változtatásra.

A Hivatal költségvetésének főösszege marad 144 442 600.- Ft-, ezen belül az igazgatási kiadások-bevételek főösszege 76 016 600.- Ft. A fenti lakosságarányos hozzájárulás sem változik.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés 2. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

V.

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi finanszírozásának elszámolása

A Szári Közös Önkormányzati Hivatalt 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 2024. évi éves költségvetését a 4/2024. (II.12.) határozatával, módosítását a 84/2024. (XI.18.) határozatával jóváhagyta.

(A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra. Újbarok az igazgatási feladatokhoz járul hozzá.) A hivatal költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Az igazgatási feladatok finanszírozására Szár Községi Önkormányzat a 2024. évben 50.613.605.- Ft állami támogatásban részesült (szemben a 2023.évi 41.859.720.- Ft-tal).

	2024.február	2024. utolsó módosítás	2024. évi zárszámadás
Összesített összeg	134 869 065	133 148 629	133 148 629
Igazgatási feladatok bevételei és kiadásai	70 568 800	65 767 490	65 767 490
Többletfinanszírozás	19 875 195	13 925 568	13 925 568

A hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Személyi juttatások és járulékok	56 103 188
Dologi kiadások	7 909 353
Beruházások	0
összes	64 012 541

A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 13.398.936.- Ft volt szükséges (az egyéb bevételeken felül), amelyet a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosított a két önkormányzat:

Szár: 10.719.149.- Ft (80 %)

Újbarok: 2.679.787- Ft (20 %)

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évben 3.446.660.- Ft hozzájárulást utalt. Az elszámolás eredményeként 766.873.- Ft illeti meg, mely összeg átutalásra kerül a részére.

A részletes kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

Újbarok, 2025. szeptember „12...”

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (.....) határozata
a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiegészítő finanszírozásának
elszámolásáról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szár Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása felhasználására vonatkozó 2024. évi elszámolást az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Schnobl Ferenc polgármester

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 második 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 101 610 667 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 101 610 667 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 86 023 532 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 100 989 594 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 864 104 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. szeptember „.....”

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.

1 melléklet a 12025. (...) Raktározathoz

Újbarok hivatali hozzájárulás 2024. évi elszámolása

Bevételek		
működési támogatás	50 613 605	
egyéb bevétel	159 879	
	50 773 484	
Kiadások		
Személyi juttatások	49 327 942	
Járulékok	6 775 246	56 103 188
Dologi kiadások	7 909 353	
Beruházások	0	
összes	64 012 541	
Újbarok rezsitámogatás	0	
Szár hivatali támogatás		
	64 012 541	
eltérés	13 398 936	
Szár 80%	10 719 149	
Újbarok 20%	2 679 787	

levonás	személyi	járulékok	dologi	
	51 683 297	7 106 268	8 402 281	67 191 846
Választás	2 355 355	326 482	492 928	3 174 765
konferencia				
	49 327 942	6 779 786	7 909 353	64 017 081

pénzügyi elszámolás	
kötelező hozzájárulás	2 679 787
2024.évi befizetés	3 446 660
különbözet	-766 873

Újbarok részére visszafizetendő **766 873**

Újbarok hivatali hozzájárulás 2024. évi elszámolása

Bevételek		
működési támogatás		50 613 605
Kiadások		
Személyi juttatások és járulékok		56 103 188
Dologi kiadások		7 909 353
Beruházások		0
összes		64 012 541
eltérés		13 398 936
Szár 80%		10 719 149
Újbarok 20%		2 679 787

|

	2024.február	2024. utolsó módosítás	2024. évi zárszámadás
Összesített összeg	134 869 065	133 148 629	133 148 629
Igazgatási feladatok bevételei és kiadásai	70 568 800	65 767 490	65 767 490
Többletfinanszírozás	19 875 195	13 925 568	13 925 568

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.	/2025. (IX.16.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	1/2025. (II.26.) önkorm.rend.	5/2025. (VI.17.) önkorm.rend.	/2025. (IX.16.) önkorm.rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 668 665	27 229 170	27 229 170	27 798 099	Működési kiadások	Személyi juttatások	20 257 333	26 233 000	26 883 000	26 883 000	
	Közhatalmi bevételek	14 134 071	17 000 000	17 077 908	17 140 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 763 235	3 415 000	3 495 000	3 495 000	
	Működési bevételek	7 569 869	7 401 546	8 652 596	5 979 138		Dologi kiadások	14 121 412	14 949 432	15 569 432	15 926 101	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli jutatai	1 678 000	2 413 971	2 413 971	2 413 971	
	Működési bevételek összesen	42 372 605	51 630 716	52 959 674	50 917 237		Egyéb működési célú kiadások	6 134 152	8 908 531	8 887 489	7 982 449	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 978 398	27 758 647	27 758 647	35 106 295	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	44 954 132	55 919 934	57 248 892	56 700 521	-5 783 284
	Felhalmozási bevételek						Beruházások	190 470	30 366 704	30 366 704	28 828 505	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Felújítások	23 654 036	8 068 787	8 068 787	15 460 568	
	Felhalmozási bevételek összesen	9 978 398	27 758 647	27 758 647	35 106 295		Egyéb felhalmozási kiadások					
	Költségvetési bevételek összesen	52 351 003	79 389 363	80 718 321	86 023 532		Felhalmozási kiadások összesen	23 844 506	38 435 491	38 435 491	44 289 073	-9 182 778
Költségvetési bevételek összesen						Költségvetési kiadások összesen		68 798 638	94 355 425	95 684 383	100 989 594	-14 966 062
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY												
Költségvetési maradvány		33 363 249	15 587 135	15 587 135	15 587 135	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		68 798 638	94 355 425	95 684 383	100 989 594	621 073
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		85 714 252	94 976 498	96 305 456	101 610 667	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		33 363 249	15 587 135	15 587 135	15 587 135	Finanszírozási kiadások		1 201 684	621 073	621 073	621 073	14 966 062
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		85 714 252	94 976 498	96 305 456	101 610 667	Összesen		70 000 322	94 976 498	96 305 456	101 610 667	0

Megnevezés		2024. évi tény				1/2025. (II.26.) önkorm.rendelet			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 668 665			20 668 665	27 229 170			27 229 170
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 668 665			20 668 665	23 431 700			23 431 700
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 273 260			14 273 260	10 842 855			10 842 855
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
	Közetető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450
	Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	147 900			147 900	160 650			160 650
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155	0			0
	Közvilágításkiegészítő támogatása	0			0	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 055 973			3 055 973	2 413 971			2 413 971
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	1 069 432			1 069 432
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0			0	6 835 442			6 835 442
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	3 797 470			3 797 470
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	0			0	3 797 470			3 797 470
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 978 398			9 978 398	27 758 647			27 758 647
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	9 978 398			9 978 398	27 758 647			27 758 647
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	0			0	27 758 647			27 758 647
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	9 978 398			9 978 398	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	14 134 071			14 134 071	17 000 000			17 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	5 570 502			5 570 502	8 000 000			8 000 000
	Építményadó	838 800			838 800	1 500 000			1 500 000
	Telekadó	4 731 702			4 731 702	6 500 000			6 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000
	Iparűzési adó	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	382 347			382 347	0			0
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	382 347			382 347	0			0
B4	Működési bevételek	7 569 869			7 569 869	7 401 546			7 401 546
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	788 569			788 569	740 000			740 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	788 569			788 569	740 000			740 000
	haszonbérleti díj	41 905			41 905	40 000			40 000
	közterület használat	100 000			100 000	100 000			100 000
	terembérlet	554 584			554 584	500 000			500 000
	temetői díjak	92 080			92 080	100 000			100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	4 106 591			4 106 591	4 000 000			4 000 000
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	4 106 591			4 106 591	4 000 000			4 000 000
B405	Ellátási díjak					0			
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 133 642			1 133 642	1 000 000			1 000 000
B407	ÁFA visszatérítése					0			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	800 000			800 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	800 000			800 000
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	800 000			800 000
B411	Egyéb működési bevételek	11 525			11 525	1 861 546			1 861 546
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele					0			0
	Költségek visszatérítései	8 058			8 058	1 861 546			1 861 546
	Egyéb különféle működési bevételek	3 467			3 467	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	33 363 249			33 363 249	15 587 135			15 587 135
B813	Maradvány igénybevétele	33 363 249			33 363 249	15 587 135			15 587 135
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 343 261			32 343 261	15 587 135			15 587 135
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 019 988			1 019 988	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 714 252			85 714 252	94 976 498			94 976 498

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2025. év

Megnevezés		2024. évi tény				1/2025. (II.26.) önkorm. rendelet				5/2025. (VI.17.) önkorm. rendelet				/2025. (IX.16.) önkorm. rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói 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
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
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
K1103	Céljuttatás, projektpremium	650 000			650 000	0			0	0			0	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	575 000			575 000	525 000			525 000	525 000			525 000	525 000			525 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	417 500			417 500	417 500			417 500	417 500			417 500
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
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
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
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 512			5 512	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
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
K31	Készletbeszerzés	719 300			719 300	1 135 000			1 135 000	1 135 000			1 135 000	1 102 169			1 102 169
K311	Szakmai anyagok beszerzése	58 852			58 852	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
K32	Kommunikációs szolgáltatások	345 851			345 851	524 000			524 000	524 000			524 000	524 000			524 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	266 237			266 237	384 000			384 000	384 000			384 000	384 000			384 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 614			79 614	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
K331	Közcseri 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
	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
	gőzenergia	529 544			529 544	600 000			600 000	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
K333	Bérelti és lízing díjak	513 943			513 943	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
K335	Közvetített szolgáltatások	38 616			38 616	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
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
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
K341	Kiküldetések kiadásai	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
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
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
K352	Fizetendő ÁFA	814 000			814 000	900 000			900 000	900 000			900 000	750 000			750 000
K355	Egyéb dologi kiadások	58 435			58 435	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
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
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
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
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
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 241 402			4 241 402	3 785 558			3 785 558	4 255 558			4 255 558	4 255 558			4 255 558
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	1 700 000		1 700 000	0	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0	1 400 000		1 400 000
K513	Tartalékok	0			0	2 245 000			2 245 000	1 753 958			1 753 958	864 104			864 104
K6	Beruházások	190 470			190 470	30 366 704			30 366 704	30 366 704			30 366 704	28 828 505			28 828 505
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	23 735 200			23 735 200	23 735 200			23 735 200	22 557 505			22 557 505
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	149 976			149 976	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
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
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
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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 201 684			1 201 684	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
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

Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		1/2025. (II.26.)		5/2025. (VI.17.)		/2025. (IX.16.)	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	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
Viziközmű		245 000		245 000		245 000	
Vízvezetés játszótér		0		0			
Céltartalékok	K513	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000
		2 245 000		1 753 958		864 104	

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,esedékessége	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026	Bevétel összege 2027	Bevétel összege 2028
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	8 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	9 000 000	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 (kivételevizikózművek bérleti díja)	nem meghatározott	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		19 556 666	19 056 666	19 056 666	19 056 666
50%		9 778 333	9 528 333	9 528 333	9 528 333

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			/2025. (IX.16.) 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
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	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				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	
BERUHÁZÁSOK	K6	30 366 704	30 366 704		30 366 704	30 366 704		28 828 505	28 628 505	
Ingatlanok felújítása	K71	6 353 375	6 353 375		6 353 375	6 353 375		12 173 675	12 173 675	
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	
FELÚJÍTÁSOK	K7	8 068 787	8 068 787		8 068 787	8 068 787		15 460 568	15 460 568	

Újbarok Községi Önkormányzat
2025. évi létszámadat

Jogviszony típusa	Tervezett létszám (fő)
sajátos közszolgálati jogviszony	1
munkajogviszony	2
<i>Újbarok Községi Önkormányzat</i>	<i>3</i>
Mindösszesen	3