

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. június 16-i rendes ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: A 2025. évi költségvetés módosítása (1. 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.

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 hatásköreiből 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, a közhatalmi bevételeknél és a kiadási rovatokon kisebb átcsoportosítások, kiigazítások történtek.

A polgármesteri illetmény július 1-i törvényi emelése beépítésre került. Év közben a tervezetthez képest megemelkedett az áramdíjra és a gázdíjra fordítandó összeg.

A karbantartási kiadások emelésre kerülnek az önkormányzati zöldterületek gyakori nyírása miatt.

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 (szemben a 2024. évi tervezett utolsó módosítás szerinti 69.102.134.- Ft-tal), 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 (a 2024. évi tényleges 13.925.568.- Ft-tal szemben), amelyet a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosítana a két önkormányzat:

Szár: 12.542.234.- Ft

Újbarok: 3.135.558.- Ft

Az év közben bekövetkező változások miatt a Hivatal költségvetését módosítani szükséges a tényleges teljesítésre. A Kormány határozata alapján megemelkedett az állami támogatás.

Emiatt a Hivatal igazgatási bevételei, a személyi juttatások megemelésre kerültek. Újbarok Községi Önkormányzat hozzájárulását nem érinti.

Az év elején nagymértékben megemelkedett adóhatározatok miatt megnőtt a dologi kiadásokra (nyomtatás, bélyeg) fordított összeg. Ezért szükség van a költségvetés korrekciójára.

A változtatások átvezetésével a Hivatal költségvetésének összege 144 442 600.- Ft-ra, ezen belül az igazgatási kiadások-bevételek összege 76 016 600.- Ft-ra módosult.

A módosítás után a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosít a két önkormányzat:

Szár: 13.022.234.- Ft

Újbarok: 3.255.558.- Ft

Az Áht. és az Ávr. előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra előterjesztek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatellátás folyamatosságát.

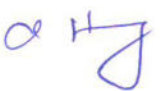
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen megvitatni és a költségvetési rendelet elfogadását támogatassák szavazatukkal.

Újbarok, 2025. június „13.”

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester





HATÁROZATI JAVASLAT

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (.....) határozata
a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése módosításának
jóváhagyásáról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

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 az első 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 96 305 456 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 96 305 456 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 80 718 321 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 95 684 383 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 1 753 958 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. §

E rendeletnek az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendelettel történő módosításában átvezetett tárgyévi előirányzat-módosításokat, előirányzat-átcsoportosításokat az előre nem tervezett kiadások indokolták, hatásuk nem veszélyezteti az önkormányzati feladatellátást.”

4. §

(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.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

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. június „.....”

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.

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2025. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	3/2025. (III.07.) önk. rend.	/2025. (VI.20.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	3/2025. (III.07.) önk. rend.	/2025. (VI.20.) önk. rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 765	0	0	Működési kiadások	Személyi juttatások	76 051 714	80 596 000	84 985 600	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 760 445	12 000 000	11 700 000	
	Működési bevételek	17 662 407	16 925 000	16 925 000		Dologi kiadások	41 222 972	47 157 000	47 757 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások				
	Működési bevételek összesen	20 837 172	16 925 000	16 925 000		Működési kiadások összesen	128 035 131	139 753 000	144 442 600	-127 517 600
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Beruházások				
	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	20 837 172	16 925 000	16 925 000		Költségvetési kiadások összesen	128 035 131	139 753 000	144 442 600	-127 517 600
	Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
Költségvetési maradvány		1 088 771	5 110 498	5 110 498						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		21 925 943	22 035 498	22 035 498	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		128 035 131	139 753 000	144 442 600	-122 407 102
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		112 311 457	122 828 000	127 517 600	Finanszírozási kiadások		0	0	0	127 517 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		133 148 629	139 753 000	144 442 600	Összesen		128 035 131	139 753 000	144 442 600	0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal (igazgatás) költségvetési összesítő-2025. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	3/2025. (III.07.) önk. rend.	/2025. (VI.20.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	3/2025. (III.07.) önk. rend.	/2025. (VI.20.) önk. rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 174 765			Működési kiadások	Személyi juttatások	51 683 297	53 056 000	57 445 600	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 106 268	7 700 000	7 400 000	
	Működési bevételek	159 879	25 000	25 000		Dologi kiadások	8 402 281	10 571 000	11 171 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutatai				
	Működési bevételek összesen	3 334 644	25 000	25 000		Egyéb működési célú kiadások				
						Működési kiadások összesen	67 191 846	71 327 000	76 016 600	-75 991 600
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Beruházások				
	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 334 644	25 000	25 000		Költségvetési kiadások összesen	67 191 846	71 327 000	76 016 600	-75 991 600
Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány										1 910 288
Költségvetési maradvány		1 228 317	1 910 288	1 910 288						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		4 562 961	1 935 288	1 935 288	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		67 191 846	71 327 000	76 016 600	-74 081 312
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		65 767 490	71 302 000	75 991 600	Finanszírozási kiadások		0	0	0	75 991 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		69 102 134	71 327 000	76 016 600	Összesen		67 191 846	71 327 000	76 016 600	0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal (élelmezés) költségvetési összesítő-2025. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	3/2025.(III.07.) önk. rend.	/2025.(VI.20.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	3/2025.(III.07.) önk. rend.	/2025.(VI.20.) önk. rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési kiadások	Személyi juttatások	24 368 417	27 540 000	27 540 000	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 654 177	4 300 000	4 300 000	
	Működési bevételek	17 502 528	16 900 000	16 900 000		Dologi kiadások	32 820 691	36 586 000	36 586 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutattásai				
	Működési bevételek összesen	17 502 528	16 900 000	16 900 000		Egyéb működési célú kiadások				
					Működési kiadások összesen	60 843 285	68 426 000	68 426 000	-51 526 000	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Beruházások				
	Felhalmozási bevételek					Felújítások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	17 502 528	16 900 000	16 900 000		Költségvetési kiadások összesen	60 843 285	68 426 000	68 426 000	-51 526 000
Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány										
Költségvetési maradvány		-139 546	3 200 210	3 200 210						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		17 362 982	20 100 210	20 100 210	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		60 843 285	68 426 000	68 426 000	-48 325 790
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		46 543 967	51 526 000	51 526 000	Finanszírozási kiadások		0	0	0	51 526 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		64 046 495	68 426 000	68 426 000	Összesen		60 843 285	68 426 000	68 426 000	0

Megnevezés		Áfa kat.	2024. évi tény						3/2025. (III.07.) önk.rend.						/2025. (VI.20.) önk.rend.					
			Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 174 765		3 174 765			3 174 765	0	0	0			0	0	0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		3 174 765		3 174 765			3 174 765			0			0			0			0
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		3 174 765		3 174 765			3 174 765			0			0			0			0
B4	Működési bevételek		159 879	17 502 528	17 662 407			17 662 407	25 000	16 900 000	16 925 000			16 925 000	25 000	16 900 000	16 925 000			16 925 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 913 224	1 913 224			1 913 224		1 500 000	1 500 000			1 500 000		1 500 000	1 500 000			1 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0			0			0			0		0	0			0
B405	Ellátási díjak			11 889 016	11 889 016			11 889 016		12 000 000	12 000 000			12 000 000		12 000 000	12 000 000			12 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA			3 700 288	3 700 288			3 700 288		3 400 000	3 400 000			3 400 000		3 400 000	3 400 000			3 400 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23 256		23 256			23 256	20 000	0	20 000			20 000	20 000	0	20 000			20 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	23 256		23 256			23 256	20 000		20 000			20 000	20 000		20 000			20 000
B411	Egyéb működési bevételek		136 623		136 623			136 623	5 000		5 000			5 000	5 000		5 000			5 000
B8	Finanszírozási bevételek		65 767 490	46 543 967	112 311 457			112 311 457	71 302 000	51 526 000	122 828 000			122 828 000	75 991 600	51 526 000	127 517 600			127 517 600
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		65 767 490	46 543 967	112 311 457			112 311 457	71 302 000	51 526 000	122 828 000			122 828 000	75 991 600	51 526 000	127 517 600			127 517 600
B813	Maradvány igénybevétele		1 228 317	-139 546	1 088 771			1 088 771	1 910 288	3 200 210	5 110 498			5 110 498	1 910 288	3 200 210	5 110 498			5 110 498
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	1 228 317	-139 546	1 088 771			1 088 771	1 910 288	3 200 210	5 110 498			5 110 498	1 910 288	3 200 210	5 110 498			5 110 498
B816	Központi, irányító szervi támogatás		64 539 173	46 683 513	111 222 686			111 222 686	69 391 712	48 325 790	117 717 502			117 717 502	74 081 312	48 325 790	122 407 102			122 407 102
	Összes állami támogatás		50 613 605	35 837 901	86 451 506			86 451 506	53 713 920	34 250 895	87 964 815			87 964 815	57 803 520	36 919 215	94 722 735			94 722 735
	önkormányzati hozzájárulás Szár	ÁHK	11 140 454	10 845 612	21 986 066			21 986 066	12 542 234	14 074 895	26 617 129			26 617 129	13 022 234	11 406 575	24 428 809			24 428 809
	önkormányzati hozzájárulás Újbarok		2 785 114		2 785 114			2 785 114	3 135 558		3 135 558			3 135 558	3 255 558		3 255 558			3 255 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 102 134	64 046 495	133 148 629			133 148 629	71 327 000	68 426 000	139 753 000			139 753 000	76 016 600	68 426 000	144 442 600			144 442 600

Cofog

16010

96025

96015

018030

Megnevezés		2024. évi tény				3/2025. (III.07.) önkorm.rend.				/2025. (VI.20.) önkorm.rend.			
		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	76 051 714			76 051 714	80 596 000			80 596 000	84 985 600			84 985 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 885 459			72 885 459	78 220 000			78 220 000	82 609 600			82 609 600
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 544 315			60 544 315	71 500 000			71 500 000	75 119 115			75 119 115
K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 641 849			4 641 849	780 000			780 000	1 550 485			1 550 485
K1107	Béren kívüli juttatások	4 816 120			4 816 120	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés/kiküldetés	944 400			944 400	540 000			540 000	540 000			540 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 938 775			1 938 775	600 000			600 000	600 000			600 000
K12	Külső személyi juttatások	3 166 255			3 166 255	2 376 000			2 376 000	2 376 000			2 376 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 825 970			2 825 970	2 376 000			2 376 000	2 376 000			2 376 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	340 285			340 285	0			0	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 760 445			10 760 445	12 000 000			12 000 000	11 700 000			11 700 000
K3	Dologi kiadások	41 222 972			41 222 972	47 157 000			47 157 000	47 757 000			47 757 000
K31	Készletbeszerzés	28 213 281			28 213 281	29 800 000			29 800 000	29 800 000			29 800 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	423 093			423 093	300 000			300 000	300 000			300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 790 188			27 790 188	29 500 000			29 500 000	29 500 000			29 500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 483 179			2 483 179	3 016 000			3 016 000	3 016 000			3 016 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 483 179			2 483 179	3 016 000			3 016 000	3 016 000			3 016 000
K33	Szolgáltatási kiadások	3 794 668			3 794 668	6 100 000			6 100 000	6 700 000			6 700 000
K333	Bérleti és lízing díjak	387 276			387 276	450 000			450 000	550 000			550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	31 790			31 790	50 000			50 000	50 000			50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 296 000			1 296 000	2 750 000			2 750 000	2 750 000			2 750 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 079 602			2 079 602	2 850 000			2 850 000	3 350 000			3 350 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	282 467			282 467	300 000			300 000	300 000			300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	282 467			282 467	300 000			300 000	300 000			300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 449 377			6 449 377	7 941 000			7 941 000	7 941 000			7 941 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	6 276 230			6 276 230	6 891 000			6 891 000	6 891 000			6 891 000
K352	Fizetendő AFA	0			0	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	173 147			173 147	50 000			50 000	50 000			50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K6	Beruházások	0			0	0			0	0			0
K7	Felújítások	0			0	0			0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 035 131			128 035 131	139 753 000			139 753 000	144 442 600			144 442 600

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.	/2025.(VI.17.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	1/2025.(II.26.) önkorm.rend.	/2025.(VI.17.) önkorm.rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 668 665	27 229 170	27 229 170	Működési kiadások	Személyi juttatások	20 257 333	26 233 000	26 883 000	
	Közhatalmi bevételek	14 134 071	17 000 000	17 077 908		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 763 235	3 415 000	3 495 000	
	Működési bevételek	7 569 869	7 401 546	8 652 596		Dologi kiadások	14 121 412	14 949 432	15 569 432	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutataisai	1 678 000	2 413 971	2 413 971	
	Működési bevételek összesen	42 372 605	51 630 716	52 959 674		Egyéb működési célú kiadások	6 134 152	8 908 531	8 887 489	
					Működési kiadások összesen	44 954 132	55 919 934	57 248 892	-4 289 218	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 978 398	27 758 647	27 758 647	Felhalmozási kiadások	Beruházások	190 470	30 366 704	30 366 704	
	Felhalmozási bevételek					Felújítások	23 654 036	8 068 787	8 068 787	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen	9 978 398	27 758 647	27 758 647		Felhalmozási kiadások összesen	23 844 506	38 435 491	38 435 491	-10 676 844
Költségvetési bevételek összesen		52 351 003	79 389 363	80 718 321	Költségvetési kiadások összesen		68 798 638	94 355 425	95 684 383	-14 966 062
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY										
Költségvetési maradvány		33 363 249	15 587 135	15 587 135						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		85 714 252	94 976 498	96 305 456	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		68 798 638	94 355 425	95 684 383	621 073
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		33 363 249	15 587 135	15 587 135	Finanszírozási kiadások		1 201 684	621 073	621 073	14 966 062
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		85 714 252	94 976 498	96 305 456	Összesen		70 000 322	94 976 498	96 305 456	0

Megnevezés		2024. évi tény				1/2025. (II.26.) önkorm.rendelet				/2025. (VI.17.) 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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 668 665			20 668 665	27 229 170			27 229 170	27 229 170			27 229 170
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 668 665			20 668 665	23 431 700			23 431 700	23 431 700			23 431 700
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 273 260			14 273 260	10 842 855			10 842 855	17 678 297			17 678 297
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	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	1 708 500			1 708 500
	Közetmető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450
	Közutak fenntartása	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
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	147 900			147 900	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
	Közvilágításkiegészítő támogatása	0			0	0			0	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	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	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
	Kulturális feladatok támogatása	2 704 824			2 704 824	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
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0			0	6 835 442			6 835 442	0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	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
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	0			0	3 797 470			3 797 470	3 797 470			3 797 470
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 978 398			9 978 398	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	0			0	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647
	Egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	9 978 398			9 978 398	0			0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	14 134 071			14 134 071	17 000 000			17 000 000	17 077 908			17 077 908
B34	Vagyoni típusú adók	5 570 502			5 570 502	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
	Építményadó	838 800			838 800	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Telekadó	4 731 702			4 731 702	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
	Iparüzési adó	8 181 222			8 181 222	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	382 347			382 347	0			0	77 908			77 908
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	382 347			382 347	0			0	77 908			77 908
B4	Működési bevételek	7 569 869			7 569 869	7 401 546			7 401 546	8 652 596			8 652 596
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	788 569			788 569	740 000			740 000	740 000			740 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	788 569			788 569	740 000			740 000	740 000			740 000
	haszonbérleti díj	41 905			41 905	40 000			40 000	40 000			40 000
	közterület használat	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
	terembérlet	554 584			554 584	500 000			500 000	500 000			500 000
	temetői díjak	92 080			92 080	100 000			100 000	100 000			100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	4 106 591			4 106 591	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	4 106 591			4 106 591	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
B405	Ellátási díjak					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
B407	AFA visszatérítése					0			0	0			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	800 000			800 000	800 000			800 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek					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
	AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	1 529 542			1 529 542	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
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele					0			0	0			0
	Költségek visszatérítései	8 058			8 058	1 861 546			1 861 546	2 112 596			2 112 596
	Egyéb különféle működési bevételek	3 467			3 467	0			0	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B813	Maradvány igénybevétele	33 363 249			33 363 249	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 343 261			32 343 261	15 587 135			15 587 135	15 587 135			15 587 135
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 019 988			1 019 988	0			0	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 714 252			85 714 252	94 976 498			94 976 498	96 305 456			96 305 456

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2025. év

Megnevezés		2024. évi tény				1/2025. (II.26.) önkorm. rendelet				/2025. (VI.17.) 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
K1	Személyi juttatások	20 257 333			20 257 333	26 233 000			26 233 000	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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 712 102			7 712 102	8 300 500			8 300 500	8 300 500			8 300 500
K1103	Céltuttatás, projektpremium	650 000			650 000	0			0	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	575 000			575 000	525 000			525 000	525 000			525 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	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
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 272 819			10 272 819	16 150 000			16 150 000	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
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 512			5 512	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
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
K31	Készletbeszerzés	719 300			719 300	1 135 000			1 135 000	1 135 000			1 135 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	58 852			58 852	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
K32	Kommunikációs szolgáltatások	345 851			345 851	524 000			524 000	524 000			524 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	266 237			266 237	384 000			384 000	384 000			384 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 614			79 614	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
K331	Közzemeli díjak	2 569 229			2 569 229	2 990 000			2 990 000	3 610 000			3 610 000
	vilamosenergia	1 887 102			1 887 102	2 155 000			2 155 000	2 655 000			2 655 000
	gázenergia	529 544			529 544	600 000			600 000	720 000			720 000
	víz- és csatornadíj	152 583			152 583	235 000			235 000	235 000			235 000
K333	Bérleti és lízing díjak	513 943			513 943	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
K335	Közvetített szolgáltatások	38 616			38 616	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 178 080			1 178 080	844 000			844 000	794 000			794 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 877 336			1 877 336	2 880 000			2 880 000	2 480 000			2 480 000
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
K341	Kiküldetések kiadásai	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
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 426 228			2 426 228	3 251 432			3 251 432	3 321 432			3 321 432
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 553 793			1 553 793	2 301 432			2 301 432	2 371 432			2 371 432
K352	Fizetendő ÁFA	814 000			814 000	900 000			900 000	900 000			900 000
K355	Egyéb dologi kiadások	58 435			58 435	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
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 678 000			1 678 000	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
K502	Elvonások és befizetések	192 750			192 750	1 377 973			1 377 973	1 377 973			1 377 973
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
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
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
K513	Tartalékok	0			0	2 245 000			2 245 000	1 753 958			1 753 958
K6	Beruházások	190 470			190 470	30 366 704			30 366 704	30 366 704			30 366 704
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	23 735 200			23 735 200	23 735 200			23 735 200
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	200 000			200 000	200 000			200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	149 976			149 976	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
K7	Felújítások	23 654 036			23 654 036	8 068 787			8 068 787	8 068 787			8 068 787
K71	Ingatlanok felújítása	18 625 225			18 625 225	6 353 375			6 353 375	6 353 375			6 353 375
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 028 811			5 028 811	1 715 412			1 715 412	1 715 412			1 715 412
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	1 201 684			1 201 684	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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 201 684			1 201 684	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

Újbarok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		1/2025. (II.26.)		/2025. (VI.17.)	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000	1 508 958	1 508 958
Viziközmű		245 000		245 000	
Vízvezetés játszótér		0		0	
Céltartalékok	K513	245 000	245 000	245 000	245 000

2 245 000

1 753 958

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	66 000	66 000	66 000
5. Bírság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		21 706 666	21 206 000	21 206 000	21 206 000
50%		10 853 333	10 603 000	10 603 000	10 603 000

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

		1/2025. (II.26.) rendelet			/2025. (VI.17.) rendelet		
Rovat megnevezése	Rovatszám	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	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000		200 000	200 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				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	
BERUHÁZÁSOK	K6	30 366 704	30 366 704		30 366 704	30 366 704	
Ingatlanok felújítása	K71	6 353 375	6 353 375		6 353 375	6 353 375	
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	
FELÚJÍTÁSOK	K7	8 068 787	8 068 787		8 068 787	8 068 787	

Újbarok Községi Önkormányzat
2025. évi létszámadat

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