

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 16-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: 2021. évi zárszámadás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, amelyet a 4/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendeletével, 5/2021. (X.26.) önkormányzati rendeletével és a 8/2021. (XII.28.) önkormányzati rendelete, valamint a 3/2022. (III.18.) önkormányzati rendeletével módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján „a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az éves költségvetési beszámoló elkészült, és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltöltésre került.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet** tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111/A. §-a szerint: ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a képviselő-testület k) elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás).

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2022. május 12.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester



RENDELET-TERVEZET

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének teljesített

- a) bevételi főösszegét 109 183 630 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 71 563 750 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített **működési**

- a) bevételeinek összegét 38 012 768 Ft-ban
- b) kiadásainak összege 28 442 700 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített **felhalmozási**

- a) bevételeinek összegét 39 581 466 Ft-ban
- b) kiadásainak összegét 42 522 885 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített **finanszírozási**

- a) bevételeinek összegét 31 589 396 Ft-ban
- b) kiadásainak összegét 598 165 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző évi költségvetési **maradványának** összegét 37 619 880 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített

- a) költségvetési egyenlegének összegét 6 628 649 Ft-ban
- b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét 9 570 068 Ft-ban;
- c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét – 2 941 419 Ft-ban;
- d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlegét 30 991 231 Ft-ban;
- e) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét 37 539 331 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

2. §

Az 1. §-ban megállapított **teljesített költségvetési főösszegek** részletezését kiemelt előirányzatontként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit a **2. melléklet**, a 2021. évi teljesített kiadásait a **3. melléklet** tartalmazza kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban.

4. §

A tartalékok felhasználását a **4. melléklet** tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit, és a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeit a **5-6. melléklet** tartalmazza

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi létszámkeretét a **7. melléklet**, költségvetési mérlegét a **8. melléklet**, eredménykimutatását a **9. melléklet**, vagyonkimutatását a **10. melléklet**, a pénzeszközök változásának bemutatását a **11. melléklet** tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének kimutatását a **12. melléklet** tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzatnak a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó vagy önállóan működő költségvetési szerve nincs.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Schnobl Ferenc
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2022. május „.....”

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2021. évi zárszámadásról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

Társadalmi-gazdasági hatása:

A zárszámadási rendelet biztosítja az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának teljesült adatait, ezáltal az önkormányzat gazdálkodása átlátható, megismerhető.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe 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. 87. §-a alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása, állami támogatások kifizetésének felfüggesztése.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2021. évi zárszámadásról szóló /2021. (...) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

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

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2021. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		1/2021. (II.26.) önkorm.rend.	3/2022. (III.18.) önkorm.rend.	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		/2021. (II.26.) önkorm.rend.	3 /2022. (III.18.) önkorm.rend.	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126	18 779 238	18 779 237	Működési kiadások	Személyi juttatások	9 971 983	11 150 416	10 795 180	
	Közhatalmi bevételek	10 400 000	16 518 515	15 929 322		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 393	1 714 415	1 642 756	
	Működési bevételek	985 500	5 964 378	3 304 209		Dologi kiadások	8 736 404	13 202 818	11 201 328	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	2 471 383	2 471 383	1 773 000	
	Működési bevételek összesen	28 339 626	41 262 131	38 012 768		Működési kiadások összesen	43 882 579	46 994 275	28 442 700	9 570 068
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 394 318	41 578 444	39 581 466	Felhalmozási kiadások	Beruházások	7 544 318	19 119 713	9 120 607	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	14 619 564	47 039 104	33 402 278	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	7 394 318	41 578 444	39 581 466		Felhalmozási kiadások összesen	22 163 882	66 158 817	42 522 885	-2 941 419
Költségvetési bevételek összesen		35 733 944	82 840 575	77 594 234	Költségvetési kiadások összesen		66 046 461	113 153 092	70 965 585	6 628 649
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		30 910 682	30 910 682	30 910 682						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		66 644 626	113 751 257	108 504 916	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		66 046 461	113 153 092	70 965 585	37 539 331
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		30 910 682	30 910 682	31 589 396	Finanszírozási kiadások		598 165	598 165	598 165	30 991 231
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		66 644 626	113 751 257	109 183 630	Összesen		66 644 626	113 751 257	71 563 750	37 619 880

Megnevezés		1/2021. (II.26.) önkorm.rendelet				3/2022. (III.18.) önkorm.rendelet				Teljesülés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126			16 954 126	18 779 238			18 779 238	18 779 237			18 779 237
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16 954 126			16 954 126	17 779 238			17 779 238	17 779 237			17 779 237
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 212 743			10 212 743	10 235 295			10 235 295	10 235 295			10 235 295
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 287 720			1 287 720	1 287 720			1 287 720	1 287 720			1 287 720
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
	Köztemető fenntartása	575 460			575 460	575 460			575 460	575 460			575 460
	Közutak fenntartása	639 913			639 913	662 465			662 465	662 465			662 465
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	109 650			109 650	109 650			109 650	109 650			109 650
	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0	0			0	0			0
	Bérmegcompenzáció KKV fin.kör	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	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 000 000			2 000 000	2 802 560			2 802 560	2 802 559			2 802 559
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás				1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 394 318			7 394 318	41 578 444			41 578 444	39 581 466			39 581 466
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	19 057 666			19 057 666	19 057 666			19 057 666
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BMÖFT/6-9/2021	0			0	19 057 666			19 057 666	19 057 666			19 057 666
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	7 394 318			7 394 318	22 520 778			22 520 778	20 523 800			20 523 800
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	7 394 318			7 394 318	6 137 421			6 137 421	4 140 443			4 140 443
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.					16 383 357			16 383 357	16 383 357			16 383 357
B3	Közhatalmi bevételek	10 400 000			10 400 000	16 518 515			16 518 515	15 929 322			15 929 322
B31	Jövedelemadók					6 381			6 381	6 381			6 381
B311	Magánszemélyek jövedelemadói					6 381			6 381	6 381			6 381
B34	Vagyoni típusú adók	4 450 000			4 450 000	6 290 531			6 290 531	6 262 926			6 262 926
	Telekadó	4 450 000			4 450 000	6 290 531			6 290 531	6 262 926			6 262 926
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000			4 500 000	8 200 000			8 200 000	6 725 615			6 725 615
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000			4 500 000	8 200 000			8 200 000	6 725 615			6 725 615
	Iparüzési adó	4 500 000			4 500 000	8 200 000			8 200 000	6 725 615			6 725 615
B354	Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0			0	0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000			1 450 000	2 021 603			2 021 603	2 934 400			2 934 400
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 450 000			1 450 000	1 788 880			1 788 880	2 582 692			2 582 692
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	232 723			232 723	351 708			351 708
B4	Működési bevételek	985 500			985 500	5 964 378			5 964 378	3 304 209			3 304 209
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	410 000			410 000	468 000			468 000	1 386 040			1 386 040
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	410 000			410 000	468 000			468 000	1 386 040			1 386 040
	bérleti díj(Fejérvíz)					0			0	930 840			930 840
	haszonbérleti díj	150 000			150 000	0			0	0			0
	közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
	terembérlet	60 000			60 000	150 000			150 000	213 200			213 200
	temetői díjak	0			0	100 000			100 000	24 000			24 000
	esküvő	0			0	18 000			18 000	18 000			18 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	145 500			145 500	471 467			471 467	439 873			439 873
	AHB továbbsszámlázott közvetített szolgáltatás	37 000			37 000	37 000			37 000	0			0
	Tájház egyéb költségek (biztosítás)	37 000			37 000	37 000			37 000	0			0
	AHK továbbsszámlázott közvetített szolgáltatás	108 500			108 500	434 467			434 467	439 873			439 873
	köztemető közüzemi költségek	0			0	0			0	0			0
	orvosi rendelő közüzemi költségek	100 000			100 000	0			0	0			0
	szemeteszsák	8 500			8 500	0			0	5 406			5 406
	Újbarok Sportegyesület	0			0	0			0	0			0
	Vízellátó rendszer	0			0	434 467			434 467	434 467			434 467
B404	Tulajdonosi bevételek	430 000			430 000	2 163 088			2 163 088	1 216 952			1 216 952
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	400 000			400 000	1 685 558			1 685 558	460 030			460 030
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000	40 000			40 000	359 422			359 422
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	0			0	437 530			437 530	397 500			397 500
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0	178 330			178 330	235 894			235 894
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	178 330			178 330	235 894			235 894
	AHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0	0			0
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0	0			0
	AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	178 330			178 330	235 894			235 894
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	2 683 493			2 683 493	25 450			25 450
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele					2 658 761			2 658 761	0			0
	Költségek visszatérítései					21 445			21 445	21 445			21 445
	Egyéb különféle működési bevételek					3 287			3 287	4 005			4 005
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	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682	31 589 396			31 589 396
B813	Maradvány igénybevétele	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0			0	678 714			678 714
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 644 626	0	0	66 644 626	113 751 257			113 751 257	109 183 630			109 183 630

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2021. év

Megnevezés		1/2021. (II.26.) önkorm. rendelet				3/2022. (III.18.) önkorm. rendelet				Teljesülés			
		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	9 971 983			9 971 983	11 150 416			11 150 416	10 795 180			10 795 180
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 890 150			4 890 150	5 653 688			5 653 688	5 461 186			5 461 186
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 314 600			4 314 600	4 314 600			4 314 600	4 288 200			4 288 200
K1102	Normatív jutalmak	125 550			125 550	362 028			362 028	241 578			241 578
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0			0	239 100			239 100	239 100			239 100
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	100 000			100 000	0			0	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000	304 348			304 348
K1108	Ruházati költségértéítés	0			0	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	387 960			387 960	387 960			387 960
K12	Külső személyi juttatások	5 081 833			5 081 833	5 496 728			5 496 728	5 333 994			5 333 994
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 381 833			4 381 833	4 860 228			4 860 228	4 715 116			4 715 116
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	650 000			650 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	36 500			36 500	18 878			18 878
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 482 393			1 482 393	1 714 415			1 714 415	1 642 756			1 642 756
K3	Dologi kiadások	8 736 404			8 736 404	13 202 818			13 202 818	11 201 328			11 201 328
K31	Készletbeszerzés	920 000			920 000	768 069			768 069	755 609			755 609
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000			10 000	25 560			25 560	13 100			13 100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	910 000			910 000	742 509			742 509	742 509			742 509
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	524 000			524 000	358 000			358 000	294 821			294 821
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	454 000			454 000	288 000			288 000	237 789			237 789
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000	70 000			70 000	57 032			57 032
K33	Szolgáltatási kiadások	5 473 500			5 473 500	8 857 002			8 857 002	7 310 734			7 310 734
K331	Közfizetmi díjak	1 194 000			1 194 000	1 380 000			1 380 000	1 186 179			1 186 179
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	340 000			340 000	361 607			361 607	361 607			361 607
K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatás	305 000			305 000	2 127 062			2 127 062	1 950 526			1 950 526
K335	Közvetített szolgáltatások	60 000			60 000	189 233			189 233	162 093			162 093
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 318 000			2 318 000	3 200 000			3 200 000	2 393 923			2 393 923
K337	Egyéb szolgáltatások	1 256 500			1 256 500	1 599 100			1 599 100	1 256 406			1 256 406
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	660 000			660 000	1 665 869			1 665 869	1 388 364			1 388 364
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	660 000			660 000	1 665 869			1 665 869	1 388 364			1 388 364
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 158 904			1 158 904	1 553 878			1 553 878	1 451 800			1 451 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 138 904			1 138 904	1 473 192			1 473 192	1 375 550			1 375 550
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000			20 000	80 686			80 686	76 250			76 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	1 773 000			1 773 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	1 773 000			1 773 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 220 416			21 220 416	18 455 243			18 455 243	3 030 436			3 030 436
K502	Elvonások és befizetések	673 014			673 014	317 014			317 014	317 014			317 014
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	673 014			673 014	317 014			317 014	317 014			317 014
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 005 564			2 005 564	1 983 422			1 983 422	1 983 422			1 983 422
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	3 700 000			3 700 000	730 000			730 000	730 000			730 000
K513	Tartalékok	14 841 838			14 841 838	15 424 807			15 424 807	0			0
K6	Beruházások	7 544 318			7 544 318	19 119 713			19 119 713	9 120 607			9 120 607
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 822 298			5 822 298	9 665 231			9 665 231	6 520 385			6 520 385
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	242 326			242 326	242 326			242 326
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000			120 000	5 223 472			5 223 472	487 537			487 537
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 602 020			1 602 020	3 988 684			3 988 684	1 870 359			1 870 359
K7	Felújítások	14 619 564			14 619 564	47 039 104			47 039 104	33 402 278			33 402 278
K71	Ingatlanok felújítása	11 511 467			11 511 467	37 038 663			37 038 663	26 301 005			26 301 005
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 108 097			3 108 097	10 000 441			10 000 441	7 101 273			7 101 273
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 644 626			66 644 626	113 751 257			113 751 257	71 563 750			71 563 750

4. számú melléklet a /2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	1/2021.(II.26.)		3/2022.(III.18.)		Teljesülés	
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	0	0	207 068	207 068	0	0
Bányaletét		10 000 000		10 000 000			
Víziközmű		1 476 838		884 718			
Járdapályázat		3 365 000		1 674 260			
Telj.biztosíték KEHOP-2.2.2				2 658 761			
Céltartalékok	K513	14 841 838	14 841 838	15 217 739	15 217 739	0	0

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	2021.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2021. évi törlesztés összege	2022. évi törlesztés összege	2023. évi törlesztés összege	2024. 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 2021	Bevétel összege 2022	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	6 725 615	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	8 845 618	5 900 000	5 900 000	5 900 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	19 658	0	0	0
5. Bírság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételevizikózművek bérleti díja)	nem meghatározott	810 700	448 000	448 000	448 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	0	0	0	0
Összesen		16 401 591	12 648 000	12 648 000	12 648 000
50%		8 200 796	6 324 000	6 324 000	6 324 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2021. 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	1/2021.(II.26.) rendelet			3/2021.(III.18.) rendelet			Teljesülés		
		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	5 822 298	5 822 298		9 665 231	9 665 231		6 520 385	6 520 385	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				242 326	242 326		242 326	242 326	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	120 000		5 223 472	5 223 472		487 537	487 537	
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66									
	K67	1 602 020	1 602 020		3 988 684	3 988 684		1 870 359	1 870 359	
BERUHÁZÁSOK	K6	7 544 318	7 544 318		19 119 713	19 119 713		9 120 607	9 120 607	
Ingatlanok felújítása	K71	11 511 467	11 511 467		37 038 663	37 038 663		26 301 005	26 301 005	
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 108 097	3 108 097		10 000 441	10 000 441		7 101 273	7 101 273	
FELÚJÍTÁSOK	K7	14 619 564	14 619 564		47 039 104	47 039 104		33 402 278	33 402 278	

Újbarok Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	1	066020
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Egyéb foglalkoztatott		011130
Újbarok Községi Önkormányzat	3	
Mindösszesen	3	

Ft

2021. évi mérleg				
	Megnevezés	2021.01.01	Módosítások	2021.12.31
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 122 101	0	208 327 000
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 885 066	0	7 700 992
A/II/4	Beruházások, felújítások	47 960 972	0	56 520 893
A/II	Tárgyi eszközök	250 968 139	0	272 548 885
A/III/1	Tartós részesedések	810 000	0	810 000
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	810 000	0	810 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	251 778 139	0	273 358 885
C/II/1	Forintpénztár	98 205	0	48 875
C/II	Pénztárak	98 205	0	48 875
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 172 422	0	49 280 773
C/III	Forintszámlák	34 172 422	0	49 280 773
C)	Pénzeszközök	34 270 627	0	49 329 648
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 682 991	0	776 069
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	397 500	0	0
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	3 080 491	0	776 069
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 075 602	0	3 924 370
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 075 602	0	3 924 370
D/III/1	Adott előlegek	5 799 579	0	2 561 287
D/III/4	Forgótőke elszámolása	19 000	0	19 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 818 579	0	2 580 287
D)	Követelések	13 974 672	0	7 280 726
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 565 886	0	685 634
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 565 886	0	685 634
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 565 886	0	685 634
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		301 589 324	0	330 654 893
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	222 269 021	0	222 269 021
G/IV	Felhalmozott eredmény	61 059 931	0	56 935 745
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-4 124 186	0	-13 942 202
G)	Saját tőke	279 204 766	0	265 262 564
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	736 240	0	219 343
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak p.jutt.	92 000	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	828 240	0	219 343
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek fin.kiadások	598 165	0	678 714
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	598 165	0	678 714
H/III/1	Kapott előlegek	721 279	0	2 295 719
H/III/3	Más szervezett megillető bevételek elszámolása	23 131	0	21 209
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizt.	10 000 000	0	12 658 761
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 744 410	0	14 975 689
H)	Kötelezettségek	12 170 815	0	15 873 746
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 383 118	0	1 119 611
J/3	Halasztott eredményszámlátű bevételek	8 830 625	0	48 398 972
J)	Passzív időbeli elhatárolások	10 213 743	0	49 518 583
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		301 589 324	0	330 654 893

9. melléklet a /2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

2021. évi eredménykimutatás				
Megnevezés		2021.01.01	Módosítások	2021.12.31
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 321 576	0	11 842 277
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	489 713	0	1 825 913
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	472 360	0	819 452
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	17 283 649	0	14 487 642
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 407 377	0	17 779 237
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 000 000
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 578 326	0	13 119
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 256 552	0	6 275 172
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	40 242 255	0	25 067 528
10	Anyagköltség	1 466 894	0	754 034
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 792 272	0	8 538 366
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	49 019	0	162 093
IV	Anyagjellegű ráfordítások	8 308 185	0	9 454 493
14	Béreköltség	4 409 339	0	4 786 500
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 857 930	0	5 776 002
16	Bérjárulékok	1 583 201	0	1 611 927
V	Személyi jellegű ráfordítások	13 850 470	0	12 174 429
VI	Értécsökkenési leírás	11 409 056	0	11 970 507
VII	Egyéb ráfordítások	28 132 454	0	20 133 837
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 174 261	0	-14 178 096
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	50 075	0	235 894
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	50 075	0	235 894
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	50 075	0	235 894
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 124 186	0	-13 942 202

Vagyongkimutatás - 2021.12.31.							
Megnevezés				Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)		
Eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Immateriális javak összesen	Immateriális javak összesen	4 486 560	0		
			Törzsvagyon	4 105 560	0		
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0		
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0		
			Korlátozottan forgalomképes	4 105 560	0		
			ebből 0-ra leírt javak	4 105 560	0		
			Üzleti, forgalomképes vagyon	381 000	0		
			ebből 0-ra leírt javak	381 000	0		
		Tárgyi eszközök	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	363 745 182	208 327 000	
				Törzsvagyon	359 910 182	204 492 000	
				Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	154 423 171	87 492 201	
				Forgalomképtelen kizárólagos vagyon			
				Korlátozottan forgalomképes	205 487 011	116 999 799	
				Üzleti, forgalomképes vagyon	3 835 000	3 835 000	
				ebből 0-ra leírt ingatlan	4 699 844		
				Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	22 955 906	7 700 992
			Törzsvagyon		0	0	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű				
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon				
			Korlátozottan forgalomképes				
			Üzleti, forgalomképes vagyon		22 955 906	7 700 992	
			ebből 0-ra leírt eszköz		10 597 046	0	
			Tenyészállatok		Tenyészállatok összesen	0	0
				Törzsvagyon	0	0	
				Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű			
				Forgalomképtelen kizárólagos vagyon			
				Korlátozottan forgalomképes			
				Üzleti, forgalomképes vagyon			
			Beruházások, felújítások	Beruházások, felújítások összesen	56 520 893	56 520 893	
				Törzsvagyon	0	0	
				Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű			
				Forgalomképtelen kizárólagos vagyon			
				Korlátozottan forgalomképes			
				Üzleti, forgalomképes vagyon	56 520 893	56 520 893	
			Tárgyi eszközök érték-helyesbítése	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése összesen	0	0	
				Törzsvagyon	0	0	
				Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	
				Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	
				Korlátozottan forgalomképes	0	0	
				Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	
			Tárgyi eszközök összesen	Tárgyi eszközök összesen	443 221 981	272 548 885	
				Törzsvagyon	359 910 182	204 492 000	
				Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	154 423 171	87 492 201	
				Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	
				Korlátozottan forgalomképes	205 487 011	116 999 799	
				Üzleti, forgalomképes vagyon	83 311 799	68 056 885	
		Befektetett pénzügyi eszközök	Tartós részesedések	Tartós részesedések összesen	810 000	810 000	
				Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	
				Üzleti, forgalomképes vagyon	810 000	810 000	
			Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	0	0	
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0			0			
Üzleti, forgalomképes vagyon	0			0			
Befektetett pénzügyi eszközök	Tartós részesedések összesen		0	0			
	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0			
	Üzleti, forgalomképes vagyon		0	0			
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Befektetett pénzügyi eszközök összesen		810 000	810 000			
	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0			
	Üzleti, forgalomképes vagyon		810 000	810 000			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0			
		Törzsvagyon	0	0			
		Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0			
		Korlátozottan forgalomképes	0	0			
		Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Befektetett eszközök összesen	448 518 541	273 358 885			
		Törzsvagyon	364 015 742	204 492 000			
		Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	154 423 171	87 492 201			
		Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0			
		Korlátozottan forgalomképes	209 592 571	116 999 799			
Üzleti, forgalomképes vagyon	84 502 799	68 866 885					
Nemzeti vagyonba tartozó pénzeszközök	Nemzeti vagyonba tartozó	Készletek	0	0			
		Értékpapírok	0	0			
		Forgóeszközök összesen	0	0			
	Pénzeszközök	Pénzeszközök	Lekötött bankbetétek	0	0		
			Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	48 875	48 875		
			Forintszámlák	49 280 773	49 280 773		
			Devizasámlák	0	0		
			Pénzeszközök összesen	49 329 648	49 329 648		
	Követelések	Követelések	Költségvetési évben esedékes követelések	776 069	776 069		
			Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 924 370	3 924 370		
			Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 580 287	2 580 287		
			Követelések összesen	7 280 726	7 280 726		
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen			685 634	685 634		
	Aktív időbeli elhatárolások			0	0		
	Eszközök összesen			505 814 549	330 654 893		
	Források	Források	Saját tőke összesen		265 262 564		
			Kötelezett-ségek	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	219 343		
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				678 714			
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				14 975 689			
Kötelezettségek összesen				15 873 746			
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0				
Passzív időbeli elhatárolások			49 518 583				
Források összesen			330 654 893				
Kulturális javak és régészeti leletek állománya				0			

11.melléklet a /2022. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása		
Megnevezés		Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet:		34 270 627
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	34 172 422
	Pénztárak	98 205
Összes bevétel:		78 272 948
	Bevétel	109 183 630
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	-30 910 682
Összes kiadás:		63 213 927
	Kiadás	71 563 750
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-8 349 823
Záró pénzkészlet:		49 329 648
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	49 280 773
	Pénztárak	48 875

Újbarok Községi Önkormányzat részesedése gazdasági társaságokban 2021.

Forintban

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2021. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2021. december 31.	
			névérték	könyvszerinti érték		Megszűnés/ értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	névérték	könyvszerinti érték
1.	Fejérvíz Zrt.	részesedés	770 000	770 000	0	0	0	770 000	770 000
2.	Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.	részesedés	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000
ÖSSZESEN:			810 000	810 000	0	0	0	810 000	810 000