

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 27-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2022. évi költségvetés módosítása (4. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelettel fogadta el, majd az 5/2022. (V.17.), 8/2022. (IX.29.) és a 9/2022. (XI.30.) önkormányzati rendeletével 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 2022. évi költségvetését módosítani szükséges.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés 4. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2023. március 24.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester



04

RENDELET-TERVEZET

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) 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 2022. évi költségvetésének összevont]

„a) bevételi főösszegét 109 797 585 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 109 797 585 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési)

„a) bevételeinek összegét 71 401 237 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 109 118 871 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási)

„a) bevételeinek összegét 38 396 348 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 37 717 634 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: - 97 754 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2022. évben 23 264 563 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Schnobl Ferenc
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2023. március

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2022. 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 a 2022. évben végrehajtásra került.

INDOKOLÁS

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

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2022. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	5/2022. (V.17.) önkorm.rend.	8/2022. (IX.29.) önkorm.rend.	/2022.(XI.29.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	5/2022. (V.17.) önkorm.rend.	8/2022. (IX.29.) önkorm.rend.	/2022.(XI.29.) önkorm.rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303	24 849 911	25 607 687	23 973 078	Működési kiadások	Személyi juttatások	15 239 218	16 180 626	16 170 088	16 370 643
	Közhatalmi bevételek	12 352 531	10 652 531	13 652 531	16 233 227		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 098	1 981 098	1 981 098	2 007 170
	Működési bevételek	5 235 000	10 350 824	14 813 842	18 861 395		Dologi kiadások	12 414 525	14 362 675	17 631 012	18 518 012
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467 185	2 467 185	2 167 185	2 467 185
	Működési bevételek összesen	39 002 834	45 853 266	54 074 060	59 067 700		Egyéb működési célú kiadások	18 226 425	17 203 967	19 291 412	21 898 918
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	35 972 174	35 972 174	35 972 174	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	50 328 451	52 195 551	57 240 795	61 261 928
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Beruházások	33 467 845	34 697 736	34 766 578	35 239 085
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	0	0		Felújítások	20 873 320	33 873 319	34 980 027	34 980 027
	Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616	37 972 174	35 972 174	35 972 174		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	500 000
	Költségvetési bevételek összesen	67 728 450	83 825 440	90 046 234	95 039 874		Költségvetési kiadások összesen	104 669 616	120 766 606	126 987 400	131 981 040
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY											
Költségvetési maradvány		37 619 880	37 619 880	37 619 880	37 619 880						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		105 348 330	121 445 320	127 666 114	132 659 754	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		104 669 616	120 766 606	126 987 400	131 981 040
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		37 619 880	37 619 880	37 619 880	37 619 880	Finanszírozási kiadások		678 714	678 714	678 714	678 714
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		105 348 330	121 445 320	127 666 114	132 659 754	Összesen		105 348 330	121 445 320	127 666 114	132 659 754

Megnevezés		1/2022. (II.16.) önkorm.rendelet				5/2022. (V.17.) önkorm.rendelet				8/2022. (IX.29.) önkorm.rendelet				/2022.(XI.29.) önkorm.rendelet		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303			21 415 303	24 849 911			24 849 911	25 607 687			25 607 687	23 973 078		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 415 303			21 415 303	24 215 303			24 215 303	23 973 079			23 973 079	23 973 078		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 234 963			13 234 963	13 234 963			13 234 963	13 234 963			13 234 963	13 234 963		
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 630 606			1 630 606	1 630 606			1 630 606	1 630 606			1 630 606	1 630 606		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 055 746			2 055 746	2 055 746			2 055 746	2 055 746			2 055 746	2 055 746		
	Közütemető fenntartása	435 020			435 020	435 020			435 020	435 020			435 020	435 020		
	Közüutak fenntartása	847 649			847 649	847 649			847 649	847 649			847 649	847 649		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 100 255			8 100 255	8 100 255			8 100 255	8 100 255			8 100 255	8 100 255		
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	165 687			165 687	165 687			165 687	165 687			165 687	165 687		
	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0	0			0	0			0	0		
	Bérekompenzáció KKV fin.kör	0			0	0			0	0			0	0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0	0		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 467 185		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			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.	3 443 155			3 443 155	6 243 155			6 243 155	6 000 931			6 000 931	6 000 930		
	Hipa kiegészítő támogatás	0			0	2 800 000			2 800 000	2 557 776			2 557 776	2 557 775		
	Polgármesteri illetmény és költségterítés	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155	3 443 155		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	634 608			634 608	1 634 608			1 634 608	0		
	Közüponti költségvetési szervtől kapott működési támogatás									1 000 000			1 000 000	0		
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	0			0	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	35 972 174			35 972 174	35 972 174			35 972 174	35 972 174		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0			0	0		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BMÖFT/6-9/2021				0	0			0	0			0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	35 972 174			35 972 174	35 972 174			35 972 174	35 972 174		
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	28 725 616		
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	0			0	7 246 558			7 246 558	7 246 558			7 246 558	7 246 558		
B3	Közühatalmi bevételek	12 352 531			12 352 531	10 652 531			10 652 531	13 652 531			13 652 531	16 233 227		
B31	Jövedelemadók	0			0	0			0	0			0	0		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0			0	0			0	0		
B34	Vagyoní típusú adók	4 205 408			4 205 408	4 205 408			4 205 408	4 205 408			4 205 408	4 649 312		
	Telekadó	4 205 408			4 205 408	4 205 408			4 205 408	4 205 408			4 205 408	4 649 312		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 700 000			6 700 000	5 000 000			5 000 000	8 000 000			8 000 000	9 914 540		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000			6 700 000	5 000 000			5 000 000	8 000 000			8 000 000	9 914 540		
	Iparüzési adó	6 700 000			6 700 000	5 000 000			5 000 000	8 000 000			8 000 000	9 914 540		
B36	Egyéb közühatalmi bevételek	1 447 123			1 447 123	1 447 123			1 447 123	1 447 123			1 447 123	1 669 375		
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 347 123			1 347 123	1 347 123			1 347 123	1 347 123			1 347 123	1 550 277		
	Egyéb különféle közühatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	119 098		
B4	Működési bevételek	5 235 000			5 235 000	10 350 824			10 350 824	14 813 842			14 813 842	18 861 395		
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 368 000			1 368 000	1 368 000			1 368 000	498 000			498 000	525 540		
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	1 368 000			1 368 000	1 368 000			1 368 000	498 000			498 000	525 540		
	bérleti díj (Fejérvíz)	900 000			900 000	900 000			900 000	0			0	0		
	haszonbérleti díj	0			0	0			0	0			0	0		
	közüterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
	terembérlet	150 000			150 000	150 000			70 000	150 000			150 000	154 860		
	temetői díjak	100 000			100 000	100 000			100 000	130 000			130 000	170 680		
	esküvő	18 000			18 000	18 000			18 000	18 000			18 000	0		
B403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke	37 000			37 000	37 000			37 000	2 037 000			2 037 000	2 037 000		
	AHB továbbszámított közüvetített szolgáltatás	37 000			37 000	37 000			37 000	37 000			37 000	37 000		
	Tájház egyéb költségek (biztosítás)	37 000			37 000	37 000			37 000	37 000			37 000	37 000		
	AHK továbbszámított közüvetített szolgáltatás	0			0	0			0	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
	közütemető közüüzemi költségek					0			0	0			0	0		
	orvosi rendelő közüüzemi költségek					0			0	0			0	0		
	szemeteszsák	0			0	0			0	0			0	0		
	Újbarok Sportegyesület				0	0			0	0			0	0		
	Vízellátó rendszer, közüműf. hozzáj.	0			0	0			0	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	3 730 000			3 730 000	8 730 000			8 730 000	11 184 257			11 184 257	13 799 709		
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	700 000			700 000	700 000			700 000	1 000 000			1 000 000	469 610		
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000	30 000			30 000	40 000			40 000	123 794		
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	3 000 000			3 000 000	8 000 000			8 000 000	10 144 257			10 144 257	13 206 305		
B406	Kiszámlázott AFA	0			0	0			0	0			0	834 853		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000			100 000	214 824			214 824	1 092 918			1 092 918	1 661 502		
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0		
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000	214 824			214 824	1 092 918			1 092 918	1 661 502		
	AHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0	0			0	0		
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0	0			0	0		
	AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000	214 824			214 824	1 092 918			1 092 918	1 661 502		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0			0	0			0	0		
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	1 000			1 000	1 667			1 667	2 791		
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0	0			0	0			0	0		
	Költségek visszatérítései	0			0	0			0	0			0	0		
	Egyéb különféle működési bevételek	0			0	1 000			1 000	1 667			1 667	2 791		
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	2 000 000			2 000 000	0			0	0		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 000 000			2 000 000	0			0	0		
	Háztartástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	2 000 000			2 000 000	0			0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880	37 619 880		
B813	Maradvány igénybevétele	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880	37 619 880		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880	37 619 880		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 348 330	0	0	105 348 330	121 445 320	0	0	121 445 320	127 666 114	0	0	127 666 114	132 659 754	0	0

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2022. év

Megnevezés		I/2022.(II.16.) önkorm. rendelet				5/2022. (V.17.) önkorm. rendelet				8/2022. (IX.29.) önkorm. rendelet				/2022.(XI.29.) önkorm. rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	15 239 218			15 239 218	16 180 626			16 180 626	16 170 088			16 170 088	16 370 643			16 370 643
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 745 200			6 745 200	7 686 608			7 686 608	7 656 070			7 656 070	7 808 070			7 808 070
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 481 600			5 481 600	6 116 208			6 116 208	6 116 208			6 116 208	6 116 208			6 116 208
K1102	Normatív jutalmak	456 800			456 800	643 150			643 150	211 890			211 890	211 890			211 890
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0			0	120 450			120 450	403 950			403 950	555 950			555 950
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000
K1108	Ruházati költségterítés	0			0	0			0	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	456 800			456 800	456 800			456 800	574 022			574 022	574 022			574 022
K12	Külső személyi juttatások	8 494 018			8 494 018	8 494 018			8 494 018	8 514 018			8 514 018	8 562 573			8 562 573
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 344 018			8 344 018	8 344 018			8 344 018	8 344 018			8 344 018	8 344 018			8 344 018
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	148 555			148 555
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000	70 000			70 000	70 000			70 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 981 098			1 981 098	1 981 098			1 981 098	1 981 098			1 981 098	2 007 170			2 007 170
K3	Dologi kiadások	12 414 525			12 414 525	14 362 675			14 362 675	17 631 012			17 631 012	18 518 012			18 518 012
K31	Készletbeszerzés	1 010 000			1 010 000	1 070 000			1 070 000	1 090 000			1 090 000	1 140 000			1 140 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000			80 000	80 000			80 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	930 000			930 000	990 000			990 000	990 000			990 000	1 040 000			1 040 000
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	327 000			327 000	335 000			335 000	452 000			452 000	452 000			452 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000			257 000	185 000			185 000	237 000			237 000	237 000			237 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000	150 000			150 000	215 000			215 000	215 000			215 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 998 500			7 998 500	9 384 000			9 384 000	11 178 137			11 178 137	11 188 137			11 188 137
K331	Közüemi díjak	1 410 000			1 410 000	1 785 000			1 785 000	3 030 000			3 030 000	3 040 000			3 040 000
K332	Vásárolt ételmezés	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 037 500			1 037 500	1 137 500			1 137 500	1 137 500			1 137 500	1 137 500			1 137 500
K335	Közvetített szolgáltatások	435 000			435 000	435 000			435 000	498 985			498 985	498 985			498 985
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 456 000			3 456 000	3 704 000			3 704 000	4 259 000			4 259 000	4 259 000			4 259 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 260 000			1 260 000	1 922 500			1 922 500	1 852 652			1 852 652	1 852 652			1 852 652
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 600 000			1 600 000	1 900 000			1 900 000	2 600 000			2 600 000	3 300 000			3 300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 600 000			1 600 000	1 900 000			1 900 000	2 600 000			2 600 000	3 300 000			3 300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 025			1 479 025	1 673 675			1 673 675	2 310 875			2 310 875	2 437 875			2 437 875
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 394 025			1 394 025	1 588 675			1 588 675	2 225 875			2 225 875	2 327 875			2 327 875
K355	Egyéb dologi kiadások	85 000			85 000	85 000			85 000	85 000			85 000	110 000			110 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 167 185			2 167 185	2 467 185			2 467 185
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 167 185			2 167 185	2 467 185			2 467 185
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 226 425			18 226 425	17 203 967			17 203 967	19 291 412			19 291 412	21 898 918			21 898 918
K502	Elvonások és befizetések	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 856 131			2 856 131	2 262 400			2 262 400	2 339 574			2 339 574	3 209 065			3 209 065
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	9 350 000			9 350 000	8 550 000			8 550 000	8 580 000			8 580 000	8 580 000			8 580 000
K513	Tartalékok	5 270 294			5 270 294	5 641 567			5 641 567	7 621 838			7 621 838	9 359 853			9 359 853
K6	Beruházások	33 467 845			33 467 845	34 697 736			34 697 736	34 766 578			34 766 578	35 239 085			35 239 085
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000			50 000	780 000			780 000	830 000			830 000	830 000			830 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 143 472			1 143 472	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 791 449			1 791 449
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 116 392			7 116 392	7 359 755			7 359 755	7 378 597			7 378 597	7 459 655			7 459 655
K7	Felújítások	20 873 320			20 873 320	33 873 319			33 873 319	34 980 027			34 980 027	34 980 027			34 980 027
K71	Ingatlanok felújítása	16 435 685			16 435 685	26 671 905			26 671 905	27 543 329			27 543 329	27 543 329			27 543 329
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 437 635			4 437 635	7 201 414			7 201 414	7 436 698			7 436 698	7 436 698			7 436 698
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	500 000			500 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0			0	0			0	500 000			500 000
K9	Finanszírozási kiadások	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 348 330	0	0	105 348 330	121 445 320	0	0	121 445 320	127 666 114	0	0	127 666 114	132 659 754	0	0	132 659 754

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		1/2022. (II.16.)		5/2022. (V.17.)		8 /2022. (IX.29.)		/2022.(XI.29.)	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	4 469 269	4 469 269	4 855 204	4 855 204	7 099 000	7 099 000	8 459 728	8 459 728
Víziközmű		801 025		786 363		522 838		900 125	
Céltartalékok	K513	801 025	801 025	786 363	786 363	522 838	522 838	900 125	900 125

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	2022.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2022. évi törlesztés összege	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege	2025. 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 2022	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	9 914 540	8 000 000	8 000 000	8 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	6 199 589	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	1 661 502	0	0	0
5. Bírság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételevizikózművek bérleti díja)	nem meghatározott	13 561 165	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		31 336 796	16 850 000	16 850 000	16 850 000
50%		15 668 398	8 425 000	8 425 000	8 425 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. 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	1/2022. (II.16.) rendelet			5/2022. (V.17.) rendelet			8/2022. (IX.29.) rendelet			/2022.(XI.29.) rendelet		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 157 981	25 157 981		25 157 981	25 157 981		25 157 981	25 157 981		25 157 981	25 157 981	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000		780 000	780 000		830 000	830 000		830 000	830 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 143 472	1 143 472		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 791 449	1 791 449	
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 116 392	7 116 392		7 359 755	7 359 755		7 378 597	7 378 597		7 459 655	7 459 655	
BERUHÁZÁSOK	K6	33 467 845	33 467 845		34 697 736	34 697 736		34 766 578	34 766 578		35 239 085	35 239 085	
Ingatlanok felújítása	K71	16 435 685	16 435 685		25 097 102	25 097 102		27 543 329	27 543 329		27 543 329	27 543 329	
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 437 635	4 437 635		6 776 217	6 776 217		7 436 698	7 436 698		7 436 698	7 436 698	
FELÚJÍTÁSOK	K7	20 873 320	20 873 320		31 873 319	31 873 319		34 980 027	34 980 027		34 980 027	34 980 027	

Újbarok Községi Önkormányzat
2022. 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	