

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 8-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: 2022. évi zárszámadás elfogadása

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, amelyet a 5/2022. (V.17.) önkormányzati rendeletével, 8/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletével és a 9/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete, valamint a 4/2023. (III.30.) 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 hatásköreiről 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 2022. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2023. május 4.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester



2023

RENDELET-TERVEZET

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2022. 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 2022. évi költségvetésének teljesített

- a) bevételi főösszegét 109 797 585 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 80 201 614 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi teljesített **működési**

- a) bevételeinek összegét 62 157 701 Ft-ban
- b) kiadásainak összege 44 103 528 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi teljesített **felhalmozási**

- a) bevételeinek összegét 9 243 536 Ft-ban
- b) kiadásainak összegét 35 419 372 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi teljesített **finanszírozási**

- a) bevételeinek összegét 38 396 348 Ft-ban
- b) kiadásainak összegét 678 714 Ft-ban

állapítja meg és hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző évi költségvetési **maradványának** összegét 29 595 971 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi teljesített

- a) költségvetési egyenlegének összegét – 8 121 663 Ft-ban
- b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét 18 054 173 Ft-ban;
- c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét – 26 175 836 Ft-ban;
- d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlegét 37 717 634 Ft-ban;
- e) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét 29 498 217 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 2022. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2. melléklet, a 2022. 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 az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi létszámkeretét a 7. melléklet, költségvetési mérlegét a 8. melléklet, eredménykimutatását a 9. melléklet, vagyonskimutatását 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.

Schnobl Ferenc
polgármester

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2023. május „.....”

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2022. évi zárszámadásról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

Társadalmi-gazdasági hatása:

A zárszámadási rendelet biztosítja az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi zárszámadásról szóló /2023. (...) 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 - 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.	4/2023. (III.30.) önkorm.rend.	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	4/2023. (III.30.) önkorm.rend.	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303	24 965 579	24 965 579	Működési kiadások	Személyi juttatások	15 239 218	17 252 797	15 623 020	
	Közhatalmi bevételek	12 352 531	17 921 525	17 921 525		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 098	2 134 154	1 873 164	
	Működési bevételek	5 235 000	19 270 597	19 270 597		Dologi kiadások	12 414 525	16 415 812	13 566 419	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutataisai	2 467 185	2 467 185	2 232 945	
	Működési bevételek összesen	39 002 834	62 157 701	62 157 701		Működési kiadások összesen	50 328 451	72 384 086	44 103 528	18 054 173
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	9 243 536	9 243 536	Felhalmozási kiadások	Beruházások	33 467 845	7 322 404	7 167 741	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	20 873 320	28 912 381	27 751 631	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	500 000	500 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616	9 243 536	9 243 536		Felhalmozási kiadások összesen	54 341 165	36 734 785	35 419 372	-26 175 836
Költségvetési bevételek összesen		67 728 450	71 401 237	71 401 237	Költségvetési kiadások összesen		104 669 616	109 118 871	79 522 900	-8 121 663
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		37 619 880	37 619 880	37 619 880						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		105 348 330	109 021 117	109 021 117	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		104 669 616	109 118 871	79 522 900	29 498 217
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		37 619 880	38 396 348	38 396 348	Finanszírozási kiadások		678 714	678 714	678 714	37 717 634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		105 348 330	109 797 585	109 797 585	Összesen		105 348 330	109 797 585	80 201 614	29 595 971

Megnevezés		1/2022. (II.16.) önkorm.rendelet			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303			21 415 303
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 415 303			21 415 303
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 234 963			13 234 963
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 630 606			1 630 606
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 055 746			2 055 746
	Köztemető fenntartása	435 020			435 020
	Közutak fenntartása	847 649			847 649
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 100 255			8 100 255
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	165 687			165 687
	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0
	Bérkompenzáció KKV fin.kör	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 467 185			2 467 185
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 443 155			3 443 155
	Hipa kiegészítő támogatás	0			0
	Polgármesteri illetmény és költségterítés	3 443 155			3 443 155
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás				
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BMÖFT/6-9/2021	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	28 725 616			28 725 616
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	12 352 531			12 352 531
B31	Jövedelemadók	0			0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0
B34	Vagyoni típusú adók	4 205 408			4 205 408
	Telekadó	4 205 408			4 205 408
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 700 000			6 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000			6 700 000
	Iparüzési adó	6 700 000			6 700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 447 123			1 447 123
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 347 123			1 347 123
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	100 000			100 000
B4	Működési bevételek	5 235 000			5 235 000
B401	Készletértékesítés	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 368 000			1 368 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	1 368 000			1 368 000
	bérleti díj(Fejérvíz)	900 000			900 000
	haszonbérleti díj	0			0
	közterület használat	200 000			200 000
	terembérlet	150 000			150 000
	temetői díjak	100 000			100 000
	esküvő	18 000			18 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	37 000			37 000
	ÁHB továbbszámolt közzvetített szolgáltatás	37 000			37 000
	Tájház egyéb költségek (biztosítás)	37 000			37 000
	ÁHK továbbszámolt közzvetített szolgáltatás	0			0
	köztemető közüzemi költségek	0			0
	orvosi rendelő közüzemi költségek	0			0
	szemetteszsák	0			0
	Újbarok Sportegyesület	0			0
	Vízellátó rendszer	0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	3 730 000			3 730 000
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	700 000			700 000
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	3 000 000			3 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	0			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000			100 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000
	ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0			0
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0			0
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0
	Költségek visszatérítései	0			0
	Egyéb különféle működési bevételek	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	37 619 880			37 619 880
B813	Maradvány igénybevétele	37 619 880			37 619 880
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 619 880			37 619 880
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 348 330	0	0	105 348 330

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2022. év

Megnevezés		1/2022. (II.16.) önkorm. rendelet				4/2023. (III.30.) 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	15 239 218			15 239 218	17 252 797			17 252 797	15 623 020			15 623 020
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 745 200			6 745 200	8 170 224			8 170 224	7 268 607			7 268 607
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 481 600			5 481 600	6 116 208			6 116 208	5 408 569			5 408 569
K1102	Normatív jutalmak	456 800			456 800	607 544			607 544	607 544			607 544
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0			0	522 450			522 450	522 450			522 450
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000	280 664			280 664
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	456 800			456 800	574 022			574 022	449 380			449 380
K12	Külső személyi juttatások	8 494 018			8 494 018	9 082 573			9 082 573	8 354 413			8 354 413
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 344 018			8 344 018	8 864 018			8 864 018	8 163 836			8 163 836
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000			100 000	148 555			148 555	148 555			148 555
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	70 000			70 000	42 022			42 022
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 981 098			1 981 098	2 134 154			2 134 154	1 873 164			1 873 164
K3	Dologi kiadások	12 414 525			12 414 525	16 415 812			16 415 812	13 566 419			13 566 419
K31	Készletbeszerzés				1 010 000	1 140 000			1 140 000	1 068 779			1 068 779
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000			80 000	100 000			100 000	68 029			68 029
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	930 000			930 000	1 040 000			1 040 000	1 000 750			1 000 750
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	327 000			327 000	452 000			452 000	264 081			264 081
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000			257 000	237 000			237 000	165 961			165 961
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000	215 000			215 000	98 120			98 120
K33	Szolgáltatási kiadások	7 998 500			7 998 500	9 977 137			9 977 137	7 867 338			7 867 338
K331	Közzetemi díjak	1 410 000			1 410 000	2 369 000			2 369 000	2 013 977			2 013 977
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0
K333	Bérlési és lízing díjak	400 000			400 000	400 000			400 000	368 429			368 429
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 037 500			1 037 500	1 137 500			1 137 500	907 802			907 802
K335	Közzetített szolgáltatások	435 000			435 000	498 985			498 985	87 194			87 194
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 456 000			3 456 000	3 759 000			3 759 000	2 987 580			2 987 580
K337	Egyéb szolgáltatások	1 260 000			1 260 000	1 812 652			1 812 652	1 502 356			1 502 356
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 600 000			1 600 000	3 000 000			3 000 000	2 796 622			2 796 622
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 600 000			1 600 000	3 000 000			3 000 000	2 796 622			2 796 622
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 025			1 479 025	1 846 675			1 846 675	1 569 599			1 569 599
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 394 025			1 394 025	1 736 675			1 736 675	1 504 369			1 504 369
K355	Egyéb dologi kiadások	85 000			85 000	110 000			110 000	65 230			65 230
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 232 945			2 232 945
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 232 945			2 232 945
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 226 425			18 226 425	34 114 138			34 114 138	10 807 980			10 807 980
K502	Elvonások és befizetések	750 000			750 000	750 000			750 000	708 405			708 405
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	750 000			750 000	750 000			750 000	708 405			708 405
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 856 131			2 856 131	1 619 575			1 619 575	1 619 575			1 619 575
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	9 350 000			9 350 000	8 480 000			8 480 000	8 480 000			8 480 000
K513	Tartalékok	5 270 294			5 270 294	23 264 563			23 264 563	0			0
K6	Beruházások	33 467 845			33 467 845	7 322 404			7 322 404	7 167 741			7 167 741
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	40 000			40 000	40 000			40 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	3 144 846			3 144 846	3 144 846			3 144 846
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000			50 000	830 000			830 000	823 668			823 668
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 143 472			1 143 472	1 791 449			1 791 449	1 658 689			1 658 689
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 116 392			7 116 392	1 516 109			1 516 109	1 500 538			1 500 538
K7	Felújítások	20 873 320			20 873 320	28 912 381			28 912 381	27 751 631			27 751 631
K71	Ingatlanok felújítása	16 435 685			16 435 685	22 778 035			22 778 035	21 851 679			21 851 679
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 437 635			4 437 635	6 134 346			6 134 346	5 899 952			5 899 952
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	500 000			500 000	500 000			500 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	500 000			500 000	500 000			500 000
	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási támogatás	0			0	500 000			500 000	500 000			500 000
K9	Finanszírozási kiadások	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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 348 330	0	0	105 348 330	109 797 585	0	0	109 797 585	80 201 614	0	0	80 201 614

4. számú melléklet a /2023. (V.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		1/2022. (II.16.)		4/2023. (III.30.)		Teljesülés	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	4 469 269	4 469 269	22 364 438	22 364 438	0	0
Víziközmű		801 025		900 125			
Céltartalékok	K513	801 025	801 025	900 125	900 125	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	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	10 702 197	7 500 000	7 500 000	7 500 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	6 942 279	6 500 000	6 500 000	6 500 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	166 070	120 000	120 000	120 000
5. Bírság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételevizikózművek bérleti díja)	nem meghatározott	13 590 182	8 000 000	5 000 000	2 000 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	0	0	0	0
Összesen		31 400 728	22 120 000	19 120 000	16 120 000
50%		15 700 364	11 060 000	9 560 000	8 060 000

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

1/2022. (II.16.) rendelet					4/2023. (III.30.) rendelet			Teljesülés		
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	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		40 000	40 000		40 000	40 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 157 981	25 157 981		3 144 846	3 144 846		3 144 846	3 144 846	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000		830 000	830 000		823 668	823 668	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 143 472	1 143 472		1 791 449	1 791 449		1 658 689	1 658 689	
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 116 392	7 116 392		1 516 109	1 516 109		1 500 538	1 500 538	
BERUHÁZÁSOK	K6	33 467 845	33 467 845		7 322 404	7 322 404		7 167 741	7 167 741	
Ingatlanok felújítása	K71	16 435 685	16 435 685		22 778 035	22 778 035		21 851 679	21 851 679	
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 437 635	4 437 635		6 134 346	6 134 346		5 899 952	5 899 952	
FELÚJÍTÁSOK	K7	20 873 320	20 873 320		28 912 381	28 912 381		27 751 631	27 751 631	

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	

2022. évi mérleg				
	Megnevezés	2022.01.01	Módosítások	2022.12.31
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	38 879
A/I	Immateriális javak	0	0	38 879
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 327 000	0	223 987 950
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 700 992	0	7 402 141
A/II/4	Beruházások, felújítások	56 520 893	0	55 924 595
A/II	Tárgyi eszközök	272 548 885	0	287 314 686
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	273 358 885	0	288 163 565
C/II/1	Forintpénztár	48 875	0	266 265
C/II	Pénztárak	48 875	0	266 265
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 280 773	0	43 584 884
C/III	Forintszámlák	49 280 773	0	43 584 884
C)	Pénzeszközök	49 329 648	0	43 851 149
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	776 069	0	739 447
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	420 774
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	776 069	0	1 160 221
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 924 370	0	4 999 304
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 924 370	0	4 999 304
D/III/1	Adott előlegek	2 561 287	0	988 864
D/III/4	Forgótőke elszámolása	19 000	0	19 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 580 287	0	1 007 864
D)	Követelések	7 280 726	0	7 167 389
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	32 033
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	685 634	0	261 080
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	685 634	0	293 113
E/II/2	Más fizetendő ÁFA	0	0	-939 927
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-939 927
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	685 634	0	-646 814
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		330 654 893	0	338 535 289
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	222 269 021	0	222 269 021
G/IV	Felhalmozott eredmény	56 935 745	0	42 993 543
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-13 942 202	0	6 906 899
G)	Saját tőke	265 262 564	0	272 169 463
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	219 343	0	31 638
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak p.jutt.	0	0	71 500
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	219 343	0	103 138
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek fin.kiadások	678 714	0	776 468
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	678 714	0	776 468
H/III/1	Kapott előlegek	2 295 719	0	2 844 152
H/III/3	Más szervezet megillető bevételek elszámolása	21 209	0	21 209
H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizt.	12 658 761	0	12 658 761
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 975 689	0	15 524 122
H)	Kötelezettségek	15 873 746	0	16 403 728
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 119 611	0	2 112 665
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 398 972	0	47 849 433
J)	Passzív időbeli elhatárolások	49 518 583	0	49 962 098
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		330 654 893	0	338 535 289

9. melléklet a /2023. (V..) önkormányzati rendelethez

Ft

2022. évi eredménykimutatás				
Megnevezés		2022.01.01	Módosítások	2022.12.31
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 842 277	0	18 285 963
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 825 913	0	2 622 707
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	819 452	0	8 924 672
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	14 487 642	0	29 833 342
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 779 237	0	24 330 971
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 000 000	0	634 608
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 119	0	9 793 075
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 275 172	0	7 494 949
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	25 067 528	0	42 253 603
10	Anyagköltség	754 034	0	1 068 779
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 538 366	0	10 655 369
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	162 093	0	87 194
IV	Anyagjellegű ráfordítások	9 454 493	0	11 811 342
14	Béreköltség	4 786 500	0	6 821 419
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 776 002	0	9 615 190
16	Bérfelrakások	1 611 927	0	2 052 629
V	Személyi jellegű ráfordítások	12 174 429	0	18 489 238
VI	Értécsökkenési leírás	11 970 507	0	12 714 202
VII	Egyéb ráfordítások	20 133 837	0	24 158 104
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 178 096	0	4 914 059
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	235 894	0	1 992 840
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	235 894	0	1 992 840
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	235 894	0	1 992 840
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 942 202	0	6 906 899

Vagyongkimutatás - 2022.12.31.							
Megnevezés				Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)		
Eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Immateriális javak összesen	Immateriális javak összesen	4 526 560	38 879		
			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	421 000	38 879		
			ebből 0-ra leírt javak	381 000	0		
		Tárgyi eszközök	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	389 282 965	223 987 950	
				Törzsvagyon	384 145 965	218 853 162	
				Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	177 084 151	105 735 692	
				Forgalomképtelen kizárólagos vagyon			
				Korlátozottan forgalomképes	207 061 814	113 117 470	
				Üzleti, forgalomképes vagyon	5 137 000	5 134 788	
				ebből 0-ra leírt ingatlan	4 699 844		
				Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	25 493 303	7 402 141
			Törzsvagyon		0	0	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű				
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon				
			Korlátozottan forgalomképes				
			Üzleti, forgalomképes vagyon		25 493 303	7 402 141	
			ebből 0-ra leírt eszköz		11 109 483	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	55 924 595	55 924 595	
				Törzsvagyon	0	0	
				Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű			
				Forgalomképtelen kizárólagos vagyon			
				Korlátozottan forgalomképes			
				Üzleti, forgalomképes vagyon	55 924 595	55 924 595	
			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	470 700 863	287 314 686	
				Törzsvagyon	384 145 965	218 853 162	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	177 084 151	105 735 692		
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0		
			Korlátozottan forgalomképes	207 061 814	113 117 470		
			Üzleti, forgalomképes vagyon	86 554 898	68 461 524		
		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	Befektetett eszközök összesen	476 037 423	288 163 565		
			Törzsvagyon	388 251 525	218 853 162		
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	177 084 151	105 735 692		
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0			
		Korlátozottan forgalomképes	211 167 374	113 117 470			
		Üzleti, forgalomképes vagyon	87 785 898	69 310 403			
		Nemzeti vagyonba tartozó	Készletek	0	0		
	Értékpapírok		0	0			
Forgóeszközök összesen	0		0				
Pénzeszközök	Lekötött bankbetétek		0	0			
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		266 265	266 265			
	Forintszámlák	43 584 884	43 584 884				
	Devizasámlák	0	0				
	Pénzeszközök összesen	43 851 149	43 851 149				
Követelések	Követelések	Költségvetési évben esedékes követelések	1 160 221	1 160 221			
		Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 999 304	4 999 304			
		Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 007 864	1 007 864			
		Követelések összesen	7 167 389	7 167 389			
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	-646 814	-646 814				
Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	526 409 147	338 535 289					
Források	Saját tőke összesen	Saját tőke összesen		272 169 463			
		Kötelezett-ségek	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		103 138		
			Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		776 468		
			Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		15 524 122		
			Kötelezettségek összesen		16 403 728		
	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0				
	Passzív időbeli elhatárolások		49 962 098				
	Források összesen		338 535 289				
Kulturális javak és régészeti leletek állománya					0		

11.melléklet a /2023. (V..) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása		
Megnevezés		Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet:		49 329 648
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	49 280 773
	Pénztárak	48 875
Összes bevétel:		72 177 705
	Bevétel	109 797 585
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	-37 619 880
Összes kiadás:		77 656 204
	Kiadás	80 201 614
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-2 545 410
Záró pénzkészlet:		43 851 149
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	43 584 884
	Pénztárak	266 265

12. melléklet a /2023. (V..) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat részesedése gazdasági
társaságokban 2022.

Forintban

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2022. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2022. 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