

## ELŐTERJESZTÉS

### Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 30-i rendes ülésének 2. napirendi pontjához

**Tárgy: A 2023. évi költségvetés módosítása (3. módosítás)**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el, majd a 6/2023. (VI.28.) és a 9/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat **egységes költségvetési rendelete** elkülönítetten tartalmazza.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban**, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet. Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2023. évi költségvetését módosítani szükséges.

#### II.

A jelenlegi módosításban szereplő főbb változások bemutatása.

##### **Bevételi előirányzatok:**

A helyi iparüzési adó bevételek 3 M Ft-tal kerülnek megemelésre az eddigi teljesítések alapján, valamint átvezetésre kerül a Magyar Falu Program keretében járdafelújításra elnyert 7 M Ft-os összeg.

##### **Kiadási előirányzatok:**

A reklámkiadások 1,2 M Ft-tal, a támogatások 1 M Ft-tal kerülnek csökkentésre.

A Magyar Falu Programhoz szükséges önrész biztosítása plusz 3 M Ft-tal került betervezésre.

A közös hivatal kiegészítő támogatása megemelésre került mintegy 450.000 Ft-tal.

A módosítás tartalmazza az elfogadás óta polgármesteri hatáskörben elvégzett átcsoportosításokat.

### III.

#### **A közös önkormányzati hivatal költségvetése**

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Szár Községi Önkormányzattal 2012. december 27-én kötött megállapodással hoztuk létre. A megállapodás szerint a hivatal működésére biztosított állami finanszírozást Szár Községi Önkormányzat igényli meg, az állami finanszírozáson felül szükséges forrást a két község állandó lakosságának arányosan biztosítja.

A megállapodás 18. pontja alapján a két önkormányzat képviselő-testületeinek együttes döntése szükséges a hivatal éves költségvetésének megállapításához.

A hivatal 2020. szeptember 1. óta ellátja az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsődében. A feladatellátáshoz szükséges alapító okirat módosításához önkormányzatunk hozzájárult azzal, hogy a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását Szár Községi Önkormányzat biztosítja, ahhoz Újbarok nem járul hozzá.

A Hivatal összesített költségvetését, 2023. évben 111.353.845.- Ft összeggel terveztük. A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra.

Az igazgatási feladatok bevételei és kiadásai 60.274.107.- Ft összeget tesznek ki, amelynek finanszírozására Szár Községi Önkormányzat 41 859 720 Ft állami támogatásban részesül. A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 17.976.283.- szükséges, amelyet a fenti lakosságárányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosítana a két önkormányzat:

Szár: 13.259.246.- Ft

Újbarok: 4.717.037.- Ft

A Hivatal éves költségvetését Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2023. (II.13.) határozatával hagyta jóvá.

A fenti hozzájárulás a hivatal 2022. évi kiegészítő finanszírozásának elszámolása után a következőképpen alakult:

Szár: 14.095.204.- Ft

Újbarok: 3.881.079.- Ft

Az év közben bekövetkező változások miatt a Hivatal költségvetését módosítani szükséges.

A módosítással fedezetet biztosítunk a hivatal köztisztviselői béren kívüli juttatásának növeléséhez, valamint a megemelkedett postai és kézbesítési költségekre.

A módosítással a Hivatal költségvetésének összege 115.097.848.- Ft-ra, ezen belül az igazgatási kiadások-bevételek összege 62.528.107.- Ft-ra emelkednének.

A módosítás után a fenti lakosságárányos hozzájárulást az alábbiak szerint biztosítaná a két önkormányzat:

Szár: 15.725.347.- Ft

Újbarok: 4.329.936.- Ft

A Hivatal módosított költségvetését az 1. melléklet tartalmazza.

### IV.

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

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



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés 3. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2023. október 27.

Tisztelettel:



## HATÁROZATI JAVASLAT

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2023. (.....) határozata  
a Szári Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésének jóváhagyásáról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

## RENDELET-TERVEZET

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (... . . . .) önkormányzati rendelete  
az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.)  
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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) 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 2023. évi költségvetésének összevont]*

„a) bevételi főösszegét 113 246 581 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 113 246 581 Ft-ban”

*(állapítja meg.)*

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési)*

„a) bevételeinek összegét 83 650 610 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 112 470 113 Ft-ban”

*(állapítja meg.)*

### 2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2023. évben 4 768 561 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. 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. ....

**Dr. Berkovics Gergely**  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének a tervezhetőségét, megismerhetőségét. A költségvetés a településen a kötelező feladatok ellátása tekintetében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése - a lehetőségekhez mérten.

**Költségvetési hatása:** A költségvetési rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

**Környezeti, egészségi következményei:** Nincs közvetlen környezeti hatása.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása kötelező.

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** A rendelet végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

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

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2/2023. (III.01.) önk. rend.	9/2023.(X.10.) önk. rend.	/2023.(.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		2/2023. (III.01.) önk.rend.		9/2023.(X.10.) önk.rend.	/2023.(.) önk. rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			110 000	Működési kiadások	Személyi juttatások	64 949 963	66 159 367	68 481 457	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	9 700 000	9 700 000	
	Működési bevételek	14 887 989	15 559 454	15 629 914		Dologi kiadások	36 358 367	35 880 876	36 570 876	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutataisai				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 887 989</b>	<b>15 559 454</b>	<b>15 739 914</b>		Egyéb működési célú kiadások	345 515	345 515	345 515	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>	<b>115 097 848</b>	
	Felhalmozási bevételek					Beruházások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Egyéb felhalmozási kiadások				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 887 989</b>	<b>15 559 454</b>	<b>15 739 914</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>						<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>	<b>115 097 848</b>	<b>-99 357 934</b>	
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>									<b>438 104</b>	
<b>Költségvetési maradvány</b>		<b>438 104</b>	<b>438 104</b>	<b>438 104</b>						
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>		<b>15 326 093</b>	<b>15 997 558</b>	<b>16 178 018</b>	<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen</b>		<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>	<b>115 097 848</b>	<b>-98 919 830</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>96 465 856</b>	<b>96 526 304</b>	<b>99 357 934</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 357 934</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>					
<b>Összesen</b>		<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>	<b>115 097 848</b>	<b>Összesen</b>		<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>	<b>115 097 848</b>	<b>0</b>

Szári Közös Önkormányzati Hivatal ( igazgatás ) költségvetési összesítő-2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)				
Bevételi előirányzatok		2/2023.(III.01.) önk. rend.	9/2023.(X.10.) önk. rend.	/2023.(.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		2/2023.(III.01.) önk. rend.		9/2023.(X.10.) önk. rend.	/2023.(.) önk. rend.		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			110 000	Működési kiadások	Személyi juttatások	44 907 592	44 907 592	46 471 592			
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000	6 650 000	6 650 000			
	Működési bevételek		0	65 000		Dologi kiadások	8 371 000	8 371 000	9 061 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>		Egyéb működési célú kiadások	345 515	345 515	345 515			
					<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 274 107</b>	<b>60 274 107</b>	<b>62 528 107</b>	<b>-62 353 107</b>			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Beruházások						
	Felhalmozási bevételek					Felújítások						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>60 274 107</b>	<b>60 274 107</b>	<b>62 528 107</b>	<b>-62 353 107</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>										<b>438 104</b>		
<b>Költségvetési maradvány</b>		<b>438 104</b>	<b>438 104</b>	<b>438 104</b>								
<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen</b>		<b>438 104</b>	<b>438 104</b>	<b>613 104</b>	<b>Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen</b>		<b>60 274 107</b>	<b>60 274 107</b>	<b>62 528 107</b>	<b>-61 915 003</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>60 274 107</b>	<b>60 274 107</b>	<b>62 353 107</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 353 107</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							
<b>Összesen</b>		<b>60 274 107</b>	<b>60 274 107</b>	<b>62 528 107</b>	<b>Összesen</b>		<b>60 274 107</b>	<b>60 274 107</b>	<b>62 528 107</b>	<b>0</b>		



Szári Közös Önkormányzati Hivatal ( élelmezés ) költségvetési összesítő-2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2/2023. (III.01.) önk. rend.	9/2023. (X.10.) önk. rend.	/2023.(.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		2/2023.(III.01.) önk. rend.		9/2023.(X.10.) önk. rend.	/2023.(.) önk. rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési kiadások	Személyi juttatások	20 042 371	21 251 775	22 009 865	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 050 000	3 050 000	3 050 000	
	Működési bevételek	14 887 989	15 559 454	15 564 914		Dologi kiadások	27 987 367	27 509 876	27 509 876	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 887 989</b>	<b>15 559 454</b>	<b>15 564 914</b>		Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>51 079 738</b>	<b>51 811 651</b>	<b>52 569 741</b>	<b>-37 004 827</b>
	Felhalmozási bevételek					Beruházások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>14 887 989</b>	<b>15 559 454</b>	<b>15 564 914</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>51 079 738</b>	<b>51 811 651</b>	<b>52 569 741</b>	<b>-37 004 827</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>								<b>0</b>		
<b>Költségvetési maradvány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		14 887 989	15 559 454	15 564 914	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		51 079 738	51 811 651	52 569 741	-37 004 827
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási bevételek		36 191 749	36 252 197	37 004 827	Finanszírozási kiadások		0	0	0	37 004 827
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
<b>Összesen</b>		<b>51 079 738</b>	<b>51 811 651</b>	<b>52 569 741</b>	<b>Összesen</b>		<b>51 079 738</b>	<b>51 811 651</b>	<b>52 569 741</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Áfa kat.	2/2023.(III.02.) önk.rend.						9/2023.(X.10.) önk.rend.						/2023.(.) önk.rend.					
		Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	110 000	0	110 000			110 000
<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													110 000		110 000			110 000
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás-SZNNÖ													110 000		110 000			110 000
<b>B4</b>	Működési bevételek	0	14 887 989	14 887 989			14 887 989	0	15 559 454	15 559 454			15 559 454	65 000	15 564 914	15 629 914			15 629 914
<b>B402</b>	Szolgáltatások ellenértéke	0	800 000	800 000			800 000	0	1 346 154	1 346 154			1 346 154	0	1 351 614	1 351 614			1 351 614
<b>B403</b>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0
<b>B405</b>	Ellátási díjak		9 639 728	9 639 728			9 639 728		9 639 728	9 639 728			9 639 728		9 639 728	9 639 728			9 639 728
<b>B406</b>	Kiszámlázott ÁFA		4 448 261	4 448 261			4 448 261		4 448 261	4 448 261			4 448 261		4 448 261	4 448 261			4 448 261
<b>B408</b>	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	65 000	0	65 000			65 000
<b>B4082</b>	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM		0			0			0			0	65 000		65 000			65 000
<b>B411</b>	Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0	125 311	125 311			125 311	0	125 311	125 311			125 311
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 274 107	36 252 197	96 526 304			96 526 304	62 353 107	37 004 827	99 357 934			99 357 934
<b>B81</b>	Belföldi finanszírozás bevételei	60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 274 107	36 252 197	96 526 304			96 526 304	62 353 107	37 004 827	99 357 934			99 357 934
<b>B813</b>	Maradvány igénybevétele	438 104	0	438 104			438 104	438 104	0	438 104			438 104	438 104	0	438 104			438 104
<b>B8131</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	438 104	438 104			438 104	438 104		438 104			438 104	438 104		438 104			438 104
<b>B816</b>	Központi, irányító szervi támogatás	59 836 003	36 191 749	96 027 752			96 027 752	59 836 003	36 252 197	96 088 200			96 088 200	61 915 003	37 004 827	98 919 830			98 919 830
	Összes állami támogatás	41 859 720	31 413 203	73 272 923			73 272 923	41 859 720	29 898 536	71 758 256			71 758 256	41 859 720	30 708 626	72 568 346			72 568 346
	önkormányzati hozzájárulás Szár	ÁHK	13 259 246	4 778 546	18 037 792		18 037 792	14 095 204	6 353 661	20 448 865			20 448 865	15 725 347	6 296 201	22 021 548			22 021 548
	önkormányzati hozzájárulás Újbarok		4 717 037	4 717 037			4 717 037	3 881 079		3 881 079			3 881 079	4 329 936		4 329 936			4 329 936
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 274 107</b>	<b>51 079 738</b>	<b>111 353 845</b>			<b>111 353 845</b>	<b>60 274 107</b>	<b>51 811 651</b>	<b>112 085 758</b>			<b>112 085 758</b>	<b>62 528 107</b>	<b>52 569 741</b>	<b>115 097 848</b>			<b>115 097 848</b>

Cofog

96025

96015

018030

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkorm.rend.				9/2023. (X.10.) önkorm.rend.				/2023. (.) önkorm.rend.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>64 949 963</b>			<b>64 949 963</b>	<b>66 159 367</b>			<b>66 159 367</b>	<b>68 481 457</b>			<b>68 481 457</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>63 649 963</b>			<b>63 649 963</b>	<b>64 149 367</b>			<b>64 149 367</b>	<b>66 271 457</b>			<b>66 271 457</b>
K1101 <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	57 613 100			57 613 100	55 851 900			55 851 900	56 209 990			56 209 990
K1102 <i>Normatív jutalmak</i>	0			0	1 395 900			1 395 900	1 395 900			1 395 900
K1103 <i>Céljuttatás, projektpremium</i>	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000
K1107 <i>Béren kívüli juttatások</i>	3 500 863			3 500 863	3 500 863			3 500 863	4 700 863			4 700 863
K1108 <i>Ruházati költségtérítés</i>	0			0	0			0	0			0
K1109 <i>Közlekedési költségtérítés/kiküldetés</i>	350 000			350 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K1113 <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	636 000			636 000	1 250 704			1 250 704	1 814 704			1 814 704
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>	<b>2 210 000</b>			<b>2 210 000</b>
K121 <i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	0			0	0			0	0			0
K122 <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	1 200 000			1 200 000	1 910 000			1 910 000	2 110 000			2 110 000
K123 <i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>9 700 000</b>			<b>9 700 000</b>	<b>9 700 000</b>			<b>9 700 000</b>	<b>9 700 000</b>			<b>9 700 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36 358 367</b>			<b>36 358 367</b>	<b>35 880 876</b>			<b>35 880 876</b>	<b>36 570 876</b>			<b>36 570 876</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>23 474 106</b>			<b>23 474 106</b>	<b>23 117 606</b>			<b>23 117 606</b>	<b>23 117 606</b>			<b>23 117 606</b>
K311 <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	300 000			300 000	250 000			250 000	250 000			250 000
K312 <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	23 174 106			23 174 106	22 867 606			22 867 606	22 867 606			22 867 606
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 770 000</b>			<b>1 770 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>
K321 <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000	2 010 000			2 010 000
K322 <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	0			0	0			0	0			0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 816 000</b>			<b>5 816 000</b>	<b>5 617 001</b>			<b>5 617 001</b>	<b>6 307 001</b>			<b>6 307 001</b>
K332 <i>Vásárolt élelmiszer</i>	0			0	0			0	0			0
K333 <i>Bérelti és lízing díjak</i>	650 000			650 000	450 000			450 000	450 000			450 000
K334 <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i>	0			0	121 300			121 300	121 300			121 300
K335 <i>Közvetített szolgáltatások</i>	0			0	0			0	0			0
K336 <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	3 106 000			3 106 000	2 905 701			2 905 701	2 785 701			2 785 701
K337 <i>Egyéb szolgáltatások</i>	2 060 000			2 060 000	2 140 000			2 140 000	2 950 000			2 950 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>134 299</b>			<b>134 299</b>	<b>134 299</b>			<b>134 299</b>
K341 <i>Kiküldetések kiadásai</i>	100 000			100 000	134 299			134 299	134 299			134 299
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 198 261</b>			<b>5 198 261</b>	<b>5 001 970</b>			<b>5 001 970</b>	<b>5 001 970</b>			<b>5 001 970</b>
K351 <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 900 000			4 900 000	4 679 970			4 679 970	4 679 970			4 679 970
K352 <i>Fizetendő ÁFA</i>	248 261			248 261	272 000			272 000	272 000			272 000
K355 <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>345 515</b>			<b>345 515</b>	<b>345 515</b>			<b>345 515</b>	<b>345 515</b>			<b>345 515</b>
K506 <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	345 515			345 515	345 515			345 515	345 515			345 515
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 353 845</b>			<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>			<b>112 085 758</b>	<b>115 097 848</b>			<b>115 097 848</b>

## Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2/2023. (II.14.) önkorm.rend.	6/2023. (VI.28.) önkorm.rend.	9/2023. (VIII.29.) önkorm.rend.	/2023. (.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		2/2023. (II.14.) önkorm.rend.	6/2023. (VI.28.) önkorm.rend.		9/2023. (VIII.29.) önkorm.rend.	/2023. (.) önkorm.rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318	20 046 318	19 346 318	19 346 318	Működési kiadások	Személyi juttatások	16 955 316	19 785 900	21 175 547	20 897 797	
	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000	11 200 000	14 400 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 950 000	3 086 000	3 036 063	
	Működési bevételek	9 290 000	14 270 000	14 729 292	14 178 678		Dologi kiadások	19 985 200	22 648 362	23 470 524	22 708 788	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000	2 321 000	2 321 000	2 321 000	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 736 318</b>	<b>46 716 318</b>	<b>45 275 610</b>	<b>47 924 996</b>		Egyéb működési célú kiadások	19 843 644	16 859 021	13 070 504	12 970 305	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	28 725 616	28 725 616	35 725 614	Felhalmozási kiadások	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>61 705 160</b>	<b>64 564 283</b>	<b>63 123 575</b>	<b>61 933 953</b>	<b>-14 008 957</b>
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Beruházások	31 950 636	32 074 536	32 074 536	32 074 536	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	7 622 618	7 622 618	7 622 618	18 461 624	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>28 725 616</b>	<b>28 725 616</b>	<b>28 725 616</b>	<b>35 725 614</b>		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>70 461 934</b>	<b>75 441 934</b>	<b>74 001 226</b>	<b>83 650 610</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>101 278 414</b>	<b>104 261 437</b>	<b>102 820 729</b>	<b>112 470 113</b>	<b>-28 819 503</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>												
Költségvetési maradvány		31 592 948	29 595 971	29 595 971	29 595 971							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		102 054 882	105 037 905	103 597 197	113 246 581	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		101 278 414	104 261 437	102 820 729	112 470 113	776 468
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
Finanszírozási bevételek		31 592 948	29 595 971	29 595 971	29 595 971	Finanszírozási kiadások		776 468	776 468	776 468	776 468	28 819 503
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							
Összesen		102 054 882	105 037 905	103 597 197	113 246 581	Összesen		102 054 882	105 037 905	103 597 197	113 246 581	0



Megnevezés	2/2023. (II.14.) önkorm.rendelet				6/2023. (VI.28.) önkorm.rendelet				9/2023. (VIII.29.) önkorm.rendelet				/2023. ( ) 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	összesen
<b>B1</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318			20 046 318	20 046 318			20 046 318	19 346 318			19 346 318	19 346 318			19 346 318
<b>B11</b> Önkormányzatok működési támogatásai	20 046 318			20 046 318	20 046 318			20 046 318	19 346 318			19 346 318	19 346 318			19 346 318
<b>B111</b> Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 520 710			15 520 710	15 520 710			15 520 710	14 820 710			14 820 710	14 820 710			14 820 710
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
Köztemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450
Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	145 350			145 350	145 350			145 350	145 350			145 350	145 350			145 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155
Közvilágításkiegészítő támogatása	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000	550 000			550 000	550 000			550 000
<b>B113</b> Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000
<b>B114</b> Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608			634 608
<b>B16</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B2</b> Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	35 725 614			35 725 614
<b>B21</b> Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B25</b> Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	35 725 614			35 725 614
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			28 725 616
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	0			0	0			0	0			0	6 999 998			6 999 998
<b>B3</b> Közhatalmi bevételek	12 400 000			12 400 000	12 400 000			12 400 000	11 200 000			11 200 000	14 400 000			14 400 000
<b>B34</b> Vagyoni típusú adók	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 400 000			4 400 000
Telekadó	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 400 000			4 400 000
<b>B35</b> Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	10 000 000			10 000 000
<b>B351</b> Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	10 000 000			10 000 000
Iparüzési adó	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	10 000 000			10 000 000
<b>B36</b> Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	0			0	0			0
Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	0			0	0			0
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B4</b> Működési bevételek	9 290 000			9 290 000	14 270 000			14 270 000	14 729 292			14 729 292	14 178 678			14 178 678
<b>B401</b> Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B402</b> Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	976 160			976 160
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	976 160			976 160
bérleti díj (Fejérvíz)	0			0	0			0	0			0	433 680			433 680
haszonbérleti díj	0			0	0			0	0			0	0			0
közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
terembérlés	150 000			150 000	150 000			150 000	138 200			138 200	180 680			180 680
temetői díjak	150 000			150 000	150 000			150 000	161 800			161 800	161 800			161 800
esküvő	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B404</b> Tulajdonosi bevételek	8 290 000			8 290 000	8 330 000			8 330 000	8 468 648			8 468 648	7 331 846			7 331 846
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	230 000			230 000	270 000			270 000	436 500			436 500	436 500			436 500
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	60 000			60 000	60 000			60 000	32 148			32 148	48 508			48 508
Allami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0	0			0	0			0	0			0
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0	0			0	0			0	0			0
Egyéb önkormányzati osztalékbevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	6 846 838			6 846 838
<b>B406</b> Kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000	2 250 000			2 250 000	2 250 000			2 250 000	2 143 078			2 143 078
<b>B407</b> ÁFA visszatérítése	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B408</b> Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000	2 323 529			2 323 529	2 540 479			2 540 479
<b>B4081</b> Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B4082</b> Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000	2 323 529			2 323 529	2 540 479			2 540 479
AHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000	2 323 529			2 323 529	2 540 479			2 540 479
<b>B411</b> Egyéb működési bevételek	0			0	1 190 000			1 190 000	1 187 115			1 187 115	1 187 115			1 187 115
<b>B5</b> Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B6</b> Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B7</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>B8</b> Finanszírozási bevételek	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
<b>B813</b> Maradvány igénybevétele	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
<b>B8131</b> Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 054 882</b>			<b>102 054 882</b>	<b>105 037 905</b>			<b>105 037 905</b>	<b>103 597 197</b>			<b>103 597 197</b>	<b>113 246 581</b>			<b>113 246 581</b>

## Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2023. év

Megnevezés	2/2023.(II.14.) önkorm. rendelet				6/2023. (VI.28.) önkorm. rendelet				9/2023. (VIII.29.) önkorm. rendelet				/2023. (.) 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	Összesen
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>16 955 316</b>			<b>16 955 316</b>	<b>19 785 900</b>			<b>19 785 900</b>	<b>21 175 547</b>			<b>21 175 547</b>	<b>20 897 797</b>			<b>20 897 797</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 290 000</b>			<b>8 290 000</b>	<b>8 885 900</b>			<b>8 885 900</b>	<b>10 009 900</b>			<b>10 009 900</b>	<b>10 082 150</b>			<b>10 082 150</b>
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>
<i>K1102 Normatív jutalmak</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>840 000</i>			<i>840 000</i>	<i>840 000</i>			<i>840 000</i>
<i>K1104 Készlet, ügylet, helyettesítés, nílóra</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>634 000</i>			<i>634 000</i>	<i>706 250</i>			<i>706 250</i>
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>8 665 316</b>			<b>8 665 316</b>	<b>10 900 000</b>			<b>10 900 000</b>	<b>11 165 647</b>			<b>11 165 647</b>	<b>10 815 647</b>			<b>10 815 647</b>
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>8 265 316</i>			<i>8 265 316</i>	<i>8 400 000</i>			<i>8 400 000</i>	<i>8 665 647</i>			<i>8 665 647</i>	<i>8 665 647</i>			<i>8 665 647</i>
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>2 600 000</b>			<b>2 600 000</b>	<b>2 950 000</b>			<b>2 950 000</b>	<b>3 086 000</b>			<b>3 086 000</b>	<b>3 036 063</b>			<b>3 036 063</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>19 985 200</b>			<b>19 985 200</b>	<b>22 648 362</b>			<b>22 648 362</b>	<b>23 470 524</b>			<b>23 470 524</b>	<b>22 708 788</b>			<b>22 708 788</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 400 000</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 800 000</b>			<b>1 800 000</b>
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 650 000</i>			<i>1 650 000</i>
<i>K313 Árubeszerzés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>460 000</b>			<b>460 000</b>	<b>360 000</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>			<b>360 000</b>
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 150 000</b>			<b>10 150 000</b>	<b>12 245 000</b>			<b>12 245 000</b>	<b>12 445 000</b>			<b>12 445 000</b>	<b>12 265 844</b>			<b>12 265 844</b>
<i>K331 Közzemeli díjak</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>	<i>3 950 000</i>			<i>3 950 000</i>	<i>3 950 000</i>			<i>3 950 000</i>	<i>3 920 224</i>			<i>3 920 224</i>
<i>K332 Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>650 000</i>			<i>650 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>K334 Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>	<i>2 600 000</i>			<i>2 600 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>	<i>3 275 620</i>			<i>3 275 620</i>
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 330 000</i>			<i>2 330 000</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 770 000</i>			<i>1 770 000</i>	<i>1 865 000</i>			<i>1 865 000</i>	<i>1 865 000</i>			<i>1 865 000</i>	<i>1 790 000</i>			<i>1 790 000</i>
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K342 Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 825 200</b>			<b>4 825 200</b>	<b>5 493 362</b>			<b>5 493 362</b>	<b>6 065 524</b>			<b>6 065 524</b>	<b>6 282 944</b>			<b>6 282 944</b>
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 645 200</i>			<i>2 645 200</i>	<i>2 811 200</i>			<i>2 811 200</i>	<i>2 675 362</i>			<i>2 675 362</i>	<i>2 770 782</i>			<i>2 770 782</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>2 622 162</i>			<i>2 622 162</i>	<i>3 280 162</i>			<i>3 280 162</i>	<i>3 372 162</i>			<i>3 372 162</i>
<i>K353 Kamatkiadások</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 843 644</b>			<b>19 843 644</b>	<b>16 859 021</b>			<b>16 859 021</b>	<b>13 070 504</b>			<b>13 070 504</b>	<b>12 970 305</b>			<b>12 970 305</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>251 959</i>			<i>251 959</i>
<i>K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>251 959</i>			<i>251 959</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>6 617 037</i>			<i>6 617 037</i>	<i>6 200 928</i>			<i>6 200 928</i>	<i>6 200 928</i>			<i>6 200 928</i>	<i>6 249 785</i>			<i>6 249 785</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 900 000</i>			<i>1 900 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>	<i>1 700 000</i>			<i>1 700 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 992 367</i>			<i>11 992 367</i>	<i>8 523 853</i>			<i>8 523 853</i>	<i>3 935 336</i>			<i>3 935 336</i>	<i>4 768 561</i>			<i>4 768 561</i>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>31 950 636</b>			<b>31 950 636</b>	<b>32 074 536</b>			<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>			<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>			<b>32 074 536</b>
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>25 157 981</b>			<b>25 157 981</b>	<b>25 157 981</b>			<b>25 157 981</b>	<b>25 157 981</b>			<b>25 157 981</b>	<b>25 157 981</b>			<b>25 157 981</b>
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>6 792 655</b>			<b>6 792 655</b>	<b>6 816 555</b>			<b>6 816 555</b>	<b>6 816 555</b>			<b>6 816 555</b>	<b>6 816 555</b>			<b>6 816 555</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>7 622 618</b>			<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>			<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>			<b>7 622 618</b>	<b>18 461 624</b>			<b>18 461 624</b>
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>6 002 060</b>			<b>6 002 060</b>	<b>6 002 061</b>			<b>6 002 061</b>	<b>6 002 061</b>			<b>6 002 061</b>	<b>14 536 711</b>			<b>14 536 711</b>
<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>1 620 558</b>			<b>1 620 558</b>	<b>1 620 557</b>			<b>1 620 557</b>	<b>1 620 557</b>			<b>1 620 557</b>	<b>3 924 913</b>			<b>3 924 913</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>
<b>K91 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>776 468</b>			<b>77</b>												

## Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

### Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2/2023. (II.14.)		6/2023. (VI.28.)		9/2023.(VIII.29.)		/2023.(.)	
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	11 092 242	<b>11 092 242</b>	7 623 728	<b>7 623 728</b>	2 440 027	<b>2 440 027</b>	4 768 561	<b>4 768 561</b>
Víziközmű		900 125		900 125		1 495 309			
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	900 125	<b>900 125</b>	900 125	<b>900 125</b>	1 495 309	<b>1 495 309</b>	0	<b>0</b>

4 768 561

**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	2023.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. 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
<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	10 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	4 400 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	211 707	41 666	41 666	41 666
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	7 027 518	7 000 000	6 000 000	5 000 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>21 639 225</b>	<b>18 241 666</b>	<b>17 241 666</b>	<b>16 241 666</b>
	<b>50%</b>	<b>10 819 613</b>	<b>9 120 833</b>	<b>8 620 833</b>	<b>8 120 833</b>



## Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik válhat szükségessé ( Ft)

## Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	2/2023. (II.14.) rendelet			6/2023. (VI.28.) rendelet			9/2023. (VIII.29.) rendelet			/2023. (.) 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					0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 792 655	6 792 655		6 816 555	6 816 555		6 816 555	6 816 555		6 816 555	6 816 555	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>	<b>31 950 636</b>	<b>31 950 636</b>		<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>		<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>		<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	6 002 060	6 002 060		6 002 061	6 002 061		6 002 061	6 002 061		14 536 711	14 536 711	
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 558	1 620 558		1 620 557	1 620 557		1 620 557	1 620 557		3 924 913	3 924 913	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>	<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>		<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>		<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>		<b>18 461 624</b>	<b>18 461 624</b>	