

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2023. 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 2023. évi költségvetésének teljesített

- a) bevételi főösszegét 94 095 692 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 61 752 431 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített **működési**

- a) bevételeinek összegét 55 729 985 Ft-ban
 - b) kiadásainak összege 51 060 705 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített **felhalmozási**

- a) bevételeinek összegét 7 966 967 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 9 915 258 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített **finanszírozási**

- a) bevételeinek összegét 30 398 740 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 776 468 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző évi költségvetési **maradványának** összegét 32 343 261 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített

- a) költségvetési egyenlegének összegét 2 720 989 Ft-ban
 - b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét 4 669 280 Ft-ban;
 - c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét – 1 948 291 Ft-ban;
 - d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlegét 29 622 272 Ft-ban;
 - e) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét 32 316 960 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 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2. melléklet, a 2023. 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 2023. évi létszámkeretét a 7. melléklet, költségvetési mérlegét a 8. melléklet, eredménykimutatását a 9. melléklet, vagyonkimutatását a 10. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

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

8. §

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

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schnobl Ferenc
polgármester

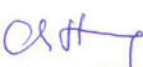



Dr. Berkovics Gergely
jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2024. május 15.


Dr. Berkovics Gergely
jegyző


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.	2/2024. (III.19.) önkorm.rend.	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		2/2023. (II.14.) önkorm.rend.		2/2024. (III.19.) önkorm.rend.	Teljesülés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318	21 568 067	21 568 067	Működési kiadások	Személyi juttatások	16 955 316	21 607 171	19 537 428	
	Közhatalmi bevételek	12 400 000	19 144 181	19 144 181		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	3 043 304	2 302 586	
	Működési bevételek	9 290 000	15 017 737	15 017 737		Dologi kiadások	19 985 200	23 376 465	19 089 394	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	2 321 000	2 121 000	1 339 941	
	Működési bevételek összesen	41 736 318	55 729 985	55 729 985		Egyéb működési célú kiadások	19 843 644	22 399 467	8 791 356	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	7 966 967	7 966 967	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	61 705 160	72 547 407	51 060 705	4 669 280
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	31 950 636	2 310 193	2 292 640	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	7 622 618	18 461 624	7 622 618	
	Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616	7 966 967	7 966 967		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		70 461 934	63 696 952	63 696 952	Költségvetési kiadások összesen		101 278 414	93 319 224	60 975 963	2 720 989
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		31 592 948	29 595 971	29 595 971						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		102 054 882	93 292 923	93 292 923	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	101 278 414	93 319 224	60 975 963	32 316 960	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		31 592 948	30 398 740	30 398 740	Finanszírozási kiadások		776 468	776 468	776 468	29 622 272
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		102 054 882	94 095 692	94 095 692	Összesen		102 054 882	94 095 692	61 752 431	32 343 261

Megnevezés	2/2023. (II.14.) önkorm.rendelet				2/2024. (III.19.) önkorm.rendelet				Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318			20 046 318	21 568 067			21 568 067	21 568 067			21 568 067
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	20 046 318			20 046 318	21 568 067			21 568 067	21 568 067			21 568 067
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 520 710			15 520 710	14 450 710			14 450 710	14 450 710			14 450 710
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
Köztemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450
Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	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
Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 250 000			1 250 000	180 000			180 000	180 000			180 000
Bérkompenzáció KKV fin.kör	0			0	0			0	0			0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608			634 608
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0			0	0			0	0			0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0			0	2 591 749			2 591 749	2 591 749			2 591 749
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	7 966 967			7 966 967	7 966 967			7 966 967
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0			0
B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	7 966 967			7 966 967	7 966 967			7 966 967
EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	28 725 616			28 725 616	966 969			966 969	966 969			966 969
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	0			0	6 999 998			6 999 998	6 999 998			6 999 998
B3 Közhatalmi bevételek	12 400 000			12 400 000	19 144 181			19 144 181	19 144 181			19 144 181
B31 Jövedelemadók	0			0	0			0	0			0
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000			4 200 000	5 286 703			5 286 703	5 286 703			5 286 703
Telekadó	4 200 000			4 200 000	5 286 703			5 286 703	5 286 703			5 286 703
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			7 000 000	13 552 096			13 552 096	13 552 096			13 552 096
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000			7 000 000	13 552 096			13 552 096	13 552 096			13 552 096
Iparüzési adó	7 000 000			7 000 000	13 552 096			13 552 096	13 552 096			13 552 096
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000			1 200 000	305 382			305 382	305 382			305 382
Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 200 000			1 200 000	0			0	0			0
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	305 382			305 382	305 382			305 382
B4 Működési bevételek	9 290 000			9 290 000	15 017 737			15 017 737	15 017 737			15 017 737
B401 Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000	1 100 277			1 100 277	1 100 277			1 100 277
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	500 000			500 000	1 100 277			1 100 277	1 100 277			1 100 277
bérleti díj(Fejérvíz)	0			0	433 680			433 680	433 680			433 680
haszonbérleti díj	0			0	41 905			41 905	41 905			41 905
közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
terembérlet	150 000			150 000	204 452			204 452	204 452			204 452
temetői díjak	150 000			150 000	202 240			202 240	202 240			202 240
esküvő	0			0	18 000			18 000	18 000			18 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0			0	0			0
B404 Tulajdonosi bevételek	8 290 000			8 290 000	7 331 846			7 331 846	7 331 846			7 331 846
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	230 000			230 000	6 979 258			6 979 258	6 979 258			6 979 258
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	60 000			60 000	21 428			21 428	21 428			21 428
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	8 000 000			8 000 000	331 160			331 160	331 160			331 160
B406 Kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000	2 151 297			2 151 297	2 151 297			2 151 297
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000			500 000	3 241 761			3 241 761	3 241 761			3 241 761
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000	3 241 761			3 241 761	3 241 761			3 241 761
ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0	0			0
Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0	0			0
ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000	3 241 761			3 241 761	3 241 761			3 241 761
B411 Egyéb működési bevételek	0			0	1 192 556			1 192 556	1 192 556			1 192 556
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
B8 Finanszírozási bevételek	31 592 948			31 592 948	30 398 740			30 398 740	30 398 740			30 398 740
B813 Maradvány igénybevétele	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	802 769			802 769	802 769			802 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 054 882	0	0	102 054 882	94 095 692	0	0	94 095 692	94 095 692	0	0	94 095 692

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2023. év

Megnevezés	2/2023. (II.14.) önkorm. rendelet				2/2024. (III.19.) önkorm. rendelet				Teljesítés			
	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	16 955 316			16 955 316	21 607 171			21 607 171	19 537 428			19 537 428
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 290 000			8 290 000	10 002 850			10 002 850	8 176 423			8 176 423
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 460 700</i>			<i>6 460 700</i>	<i>5 876 002</i>			<i>5 876 002</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>306 056</i>			<i>306 056</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>1 260 000</i>			<i>1 260 000</i>	<i>1 260 000</i>			<i>1 260 000</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>706 250</i>			<i>706 250</i>	<i>582 513</i>			<i>582 513</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>151 852</i>			<i>151 852</i>
K12 Külső személyi juttatások	8 665 316			8 665 316	11 604 321			11 604 321	11 361 005			11 361 005
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>8 265 316</i>			<i>8 265 316</i>	<i>9 083 602</i>			<i>9 083 602</i>	<i>9 083 286</i>			<i>9 083 286</i>
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>1 947 000</i>			<i>1 947 000</i>
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>420 719</i>			<i>420 719</i>	<i>330 719</i>			<i>330 719</i>
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 600 000			2 600 000	3 043 304			3 043 304	2 302 586			2 302 586
K3 Dologi kiadások	19 985 200			19 985 200	23 376 465			23 376 465	19 089 394			19 089 394
K31 Készletbeszerzés	1 350 000			1 350 000	1 800 000			1 800 000	1 492 621			1 492 621
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>94 833</i>			<i>94 833</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 650 000</i>			<i>1 650 000</i>	<i>1 397 788</i>			<i>1 397 788</i>
<i>K313 Árubeszerzés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	460 000			460 000	360 000			360 000	291 416			291 416
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>230 556</i>			<i>230 556</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>60 860</i>			<i>60 860</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	10 150 000			10 150 000	12 564 274			12 564 274	9 607 667			9 607 667
<i>K331 Közüzem díjak</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>	<i>3 920 224</i>			<i>3 920 224</i>	<i>2 688 382</i>			<i>2 688 382</i>
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>	<i>2 430 000</i>			<i>2 430 000</i>	<i>1 708 517</i>			<i>1 708 517</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>	<i>875 448</i>			<i>875 448</i>
<i>Víz-és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>	<i>190 224</i>			<i>190 224</i>	<i>104 417</i>			<i>104 417</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>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>	<i>695 572</i>			<i>695 572</i>
<i>K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>	<i>3 275 620</i>			<i>3 275 620</i>	<i>2 450 668</i>			<i>2 450 668</i>
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>27 479</i>			<i>27 479</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 330 000</i>			<i>2 330 000</i>	<i>1 917 430</i>			<i>1 917 430</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 770 000</i>			<i>1 770 000</i>	<i>2 088 430</i>			<i>2 088 430</i>	<i>1 828 136</i>			<i>1 828 136</i>
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200 000			3 200 000	2 369 247			2 369 247	2 369 247			2 369 247
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</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>2 369 247</i>			<i>2 369 247</i>	<i>2 369 247</i>			<i>2 369 247</i>
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 200			4 825 200	6 282 944			6 282 944	5 328 443			5 328 443
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 645 200</i>			<i>2 645 200</i>	<i>2 770 782</i>			<i>2 770 782</i>	<i>1 938 486</i>			<i>1 938 486</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>3 372 162</i>			<i>3 372 162</i>	<i>3 274 000</i>			<i>3 274 000</i>
<i>K353 Kamatkiadások</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>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>	<i>115 957</i>			<i>115 957</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000			2 321 000	2 121 000			2 121 000	1 339 941			1 339 941
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 321 000			2 321 000	2 121 000			2 121 000	1 339 941			1 339 941
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 843 644			19 843 644	22 399 467			22 399 467	6 891 356	1 900 000		8 791 356
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>251 959</i>			<i>251 959</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>251 959</i>			<i>251 959</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>6 249 785</i>			<i>6 249 785</i>	<i>5 300 925</i>			<i>5 300 925</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>3 238 472</i>			<i>3 238 472</i>	<i>1 338 472</i>	<i>1 900 000</i>		<i>3 238 472</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 992 367</i>			<i>11 992 367</i>	<i>12 659 251</i>			<i>12 659 251</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
K6 Beruházások	31 950 636			31 950 636	2 310 193			2 310 193	2 292 640			2 292 640
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	1 933 932			1 933 932	1 933 932			1 933 932
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	300 000			300 000	282 447			282 447
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 792 655			6 792 655	76 261			76 261	76 261			76 261
K7 Felújítások	7 622 618			7 622 618	18 461 624			18 461 624	7 622 618			7 622 618
K71 Ingatlanok felújítása	6 002 060			6 002 060	14 536 711			14 536 711	6 002 061			6 002 061
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 558			1 620 558	3 924 913			3 924 913	1 620 557			1 620 557
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 054 882	0	0	102 054 882	94 095 692	0	0	94 095 692	59 852 431	1 900 000	0	61 752 431

4. melléklet a 3/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2/2023. (II.14.)		2/2024. (III.19.)		Teljesülés	
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	11 092 242	11 092 242	12 659 251	12 659 251	0	0
Víziközmű		900 125					
Céltartalékok	K513	900 125	900 125	0	0	0	0

11 992 367

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
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:		0	0	0	0	0	0

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	13 552 096	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	5 286 703	5 200 000	5 200 000	5 200 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	270 147	250 000	250 000	250 000
5. Bírság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	7 293 195	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	0	0	0	0
Összesen		26 402 141	24 150 000	24 150 000	24 150 000
	50%	13 201 071	12 075 000	12 075 000	12 075 000

6. melléklet a 3/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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 vagy válhat szükségessé (Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	2/2023. (II.14.) rendelet			2/2024. (III.19.) rendelet			Teljesülés		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0		0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 157 981	25 157 981		1 933 932	1 933 932		1 933 932	1 933 932	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0			0		0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		300 000	300 000		282 447	282 447	
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66 K67	6 792 655	6 792 655		76 261	76 261		76 261	76 261	
BERUHÁZÁSOK	K6	31 950 636	31 950 636		2 310 193	2 310 193		2 292 640	2 292 640	
Ingatlanok felújítása	K71	6 002 060	6 002 060		14 536 711	14 536 711		6 002 061	6 002 061	
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 558	1 620 558		3 924 913	3 924 913		1 620 557	1 620 557	
FELÚJÍTÁSOK	K7	7 622 618	7 622 618		18 461 624	18 461 624		7 622 618	7 622 618	

7. melléklet a 3/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	1	066020
Közösségszervező	1	082092
Újbarok Községi Önkormányzat	3	
Mindösszesen	3	

2023. évi mérleg				
	Megnevezés	2023.01.01	Módosítások	2023.12.31
A/I/2	Szellemi termékek	38 879	0	25 679
A/I	Immateriális javak	38 879	0	25 679
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 987 950	0	222 535 968
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 402 141	0	4 992 257
A/II/4	Beruházások, felújítások	55 924 595	0	54 626 648
A/II	Tárgyi eszközök	287 314 686	0	282 154 873
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	288 163 565	0	282 990 552
C/II/1	Forintpénztár	266 265	0	75 595
C/II	Pénztárak	266 265	0	75 595
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 584 884	0	41 127 749
C/III	Forintszámlák	43 584 884	0	41 127 749
C)	Pénzeszközök	43 851 149	0	41 203 344
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	739 447	0	852 898
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	420 774	0	991 687
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	1 160 221	0	1 844 585
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 999 304	0	10 858 816
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 999 304	0	10 858 816
D/III/1	Adott előlegek	988 864	0	2 985 782
D/III/4	Forgótőke elszámolása	19 000	0	19 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 007 864	0	3 004 782
D)	Követelések	7 167 389	0	15 708 183
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	32 033	0	37 000
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	261 080	0	952 387
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	293 113	0	989 387
E/II/2	Más fizetendő ÁFA	-939 927	0	-8 000
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-939 927	0	-8 000
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-646 814	0	981 387
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		338 535 289	0	340 883 466
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	222 269 021	0	222 269 021
G/IV	Felhalmozott eredmény	42 993 543	0	49 900 442
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	6 906 899	0	30 128 987
G)	Saját tőke	272 169 463	0	302 298 450
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	31 638	0	116 297
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak p.jutt.	71 500	0	75 500
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	103 138	0	191 797
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek fin.kiadások	776 468	0	802 769
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	776 468	0	802 769
H/III/1	Kapott előlegek	2 844 152	0	2 817 252
H/III/3	Más szervezett megillető bevételek elszámolása	21 209	0	0
H/III/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bizt.	12 658 761	0	10 000 000
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 524 122	0	12 817 252
H)	Kötelezettségek	16 403 728	0	13 811 818
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 112 665	0	1 838 185
J/3	Halasztott eredményszámla-bevételek	47 849 433	0	22 935 013
J)	Passzív időbeli elhatárolások	49 962 098	0	24 773 198
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		338 535 289	0	340 883 466

9. melléklet a 3/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ft

2023. évi eredménykimutatás				
Megnevezés		2023.01.01	Módosítások	2023.12.31
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 285 963	0	25 278 038
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 622 707	0	1 062 372
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 924 672	0	7 819 289
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	29 833 342	0	34 159 699
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 330 971	0	21 568 067
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	634 608	0	0
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 793 075	0	32 881 387
09	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 494 949	0	4 397 155
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	42 253 603	0	58 846 609
10	Anyagköltség	1 068 779	0	1 492 621
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 655 369	0	12 301 518
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 194	0	47 867
IV	Anyagjellegű ráfordítások	11 811 342	0	13 842 006
14	Béreköltség	6 821 419	0	7 241 302
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 615 190	0	12 035 630
16	Bérbírlékok	2 052 629	0	2 288 602
V	Személyi jellegű ráfordítások	18 489 238	0	21 565 534
VI	Értécsökkenési leírás	12 714 202	0	13 391 453
VII	Egyéb ráfordítások	24 158 104	0	17 320 089
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 914 059	0	26 887 226
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 992 840	0	3 241 761
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 992 840	0	3 241 761
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 992 840	0	3 241 761
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 906 899	0	30 128 987

Vagyonkimutatás - 2023.12.31.						
Megnevezés			Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)		
Eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Tárgyi eszközök	Immateriális javak összesen			
			Immateriális javak összesen		4 526 560	25 679
			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	25 679
			ebből 0-ra leírt javak		381 000	0
			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen		398 516 905	222 535 968
			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		393 379 905	217 427 220
			Törzsvagyon		393 379 905	217 427 220
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		186 318 091	109 802 089
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon		0	0
			Korlátozottan forgalomképes		207 061 814	107 625 131
			Üzleti, forgalomképes vagyon		5 137 000	5 108 748
			ebből 0-ra leírt ingatlan		4 699 844	0
			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen		25 775 750	4 992 257
			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		25 775 750	4 992 257
			Törzsvagyon		0	0
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		0	0
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon		0	0
			Korlátozottan forgalomképes		0	0
			Üzleti, forgalomképes vagyon		25 775 750	4 992 257
			ebből 0-ra leírt eszköz		11 449 969	0
			Tenyészállatok összesen		0	0
			Tenyészállatok		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
			Beruházások, felújítások összesen		54 626 648	54 626 648
			Beruházások, felújítások		54 626 648	54 626 648
			Törzsvagyon		0	0
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		0	0
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon		0	0
			Korlátozottan forgalomképes		0	0
			Üzleti, forgalomképes vagyon		54 626 648	54 626 648
			Tárgyi eszközök érték-helyesbítése összesen		0	0
			Tárgyi eszközök érték-helyesbítése		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		478 919 303	282 154 873
			Tárgyi eszközök összesen		478 919 303	282 154 873
			Törzsvagyon		393 379 905	217 427 220
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		186 318 091	109 802 089
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon		0	0
			Korlátozottan forgalomképes		207 061 814	107 625 131
			Üzleti, forgalomképes vagyon		85 539 398	64 727 653
			Tartós részesedések összesen		810 000	810 000
			Tartós részesedések		810 000	810 000
			Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0
			Üzleti, forgalomképes vagyon		810 000	810 000
			Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen		0	0
			Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0
			Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0
			Üzleti, forgalomképes vagyon		0	0
			Tartós részesedések összesen		0	0
			Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesbítése		0	0
			Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0
			Üzleti, forgalomképes vagyon		0	0
			Befektetett pénzügyi eszközök összesen		810 000	810 000
			Befektetett pénzügyi eszközök összesen		810 000	810 000
			Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0
			Üzleti, forgalomképes vagyon		810 000	810 000
			Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		0	0
			Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0
			Törzsvagyon		0	0
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon		0	0
			Korlátozottan forgalomképes		0	0
			Üzleti, forgalomképes vagyon		0	0
			Befektetett eszközök összesen		484 255 863	282 990 552
			Befektetett eszközök összesen		484 255 863	282 990 552
			Törzsvagyon		397 485 465	217 427 220
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		186 318 091	109 802 089
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon		0	0
			Korlátozottan forgalomképes		211 167 374	107 625 131
			Üzleti, forgalomképes vagyon		86 770 398	65 563 332
			Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		484 255 863	282 990 552
			Készletek		0	0
			Értékpapírok		0	0
			Forgóeszközök összesen		0	0
			Forgóeszközök összesen		0	0
			Lekötött bankbetétek		0	0
			Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		75 595	75 595
			Forintszámlák		41 127 749	41 127 749
			Devizaszámlák		0	0
			Pénzeszközök összesen		41 203 344	41 203 344
			Pénzeszközök összesen		41 203 344	41 203 344
			Költségvetési évben esedékes követelések		1 844 585	1 844 585
			Költségvetési évet követően esedékes követelések		10 858 816	10 858 816
			Követelés jellegű sajátos elszámolások		3 004 782	3 004 782
			Követelések összesen		15 708 183	15 708 183
			Követelések összesen		15 708 183	15 708 183
			Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen		981 387	981 387
			Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen		981 387	981 387
Aktív időbeli elhatárolások		0	0			
Eszközök összesen		542 148 777	340 883 466			
Eszközök összesen		542 148 777	340 883 466			
Saját tőke összesen			302 298 450			
Saját tőke összesen			302 298 450			
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			191 797			
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			802 769			
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			12 817 252			
Kötelezettségek összesen			13 811 818			
Kötelezettségek összesen			13 811 818			
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0			
Passzív időbeli elhatárolások			24 773 198			
Források összesen			340 883 466			
Források összesen			340 883 466			
Kulturális javak és régészeti leletek állománya			0			
Kulturális javak és régészeti leletek állománya			0			

11. melléklet a 3/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet:	43 851 149
Költségvetési bankszámlák egyenlege	43 584 884
Pénztárak	266 265
Összes bevétel:	61 792 851
Bevétel	94 095 692
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	-32 302 841
Összes kiadás:	64 440 656
Kiadás	61 752 431
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	2 688 225
Záró pénzkészlet:	41 203 344
Költségvetési bankszámlák egyenlege	41 127 749
Pénztárak	75 595

12. melléklet a 3/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat részesedése gazdasági társaságokban 2023.

Forintban

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2023. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2023. 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