

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. március 17-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2024. évi költségvetés módosítása (4. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el, majd a 4/2024. (V.15.), 5/2024. (VIII.27.) és a 8/2024. (XI.29.) önkormányzati rendeletével módosította.

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

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

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

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

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

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

II.

A jelenlegi módosításban szereplő főbb változások bemutatása.

A működési, a közhatalmi, a felhalmozási bevételek a költségvetésben a ténylegesen befolyt bevételek alapján kiigazításra kerültek.

Átcsoportosítások, kiigazítások történtek a kiadási rovatokon is a 2024. évi pénzügyi teljesítés függvényében, amely miatt a tartalék jelentősen megnövekedett. Az éves beszámoló elkészítése után ez az összeg korrigálást követően a következő évi maradványt fogja jelenteni.

A módosítás tartalmazza az elfogadás óta polgármesteri hatáskörben elvégzett átcsoportosításokat.

III.

A közös önkormányzati hivatal költségvetése

A Szári Közös Önkormányzati Hivatalt 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 lakosságszám arányosan biztosítja. A tervezésnél alapul vett lakosságszám alapján: Szár: 80 % Újbarok: 20 %

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 Kindertgarten 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 képviselő-testület a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi éves költségvetését a 4/2024. (II.12.) számú határozatával jóváhagyta.

(A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra. Újbarok az igazgatási feladatokhoz járul hozzá.) A hivatal költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Az eredeti költségvetésben az igazgatási feladatok bevételei és kiadásai 70.568.800.- Ft összeget tesznek ki, amelynek finanszírozására Szár Községi Önkormányzat 50.613.605.- Ft állami támogatásban részesül. A hivatal állami normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 19.875.195.- Ft (Szár: 15.900.156.-Ft, Újbarok: 3.975.039.-Ft) szükséges. Az év közben bekövetkező változások miatt a Hivatal költségvetését módosítani szükséges a tényleges teljesítésre.

A változtatások átvezetésével a Hivatal költségvetésének főösszege 133.148.629.- Ft-ra, ezen belül az igazgatási kiadások-bevételek főösszege 69.102.134.- Ft-ra módosult.

A módosítás után a fenti lakosságárányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosít a két önkormányzat:

Szár: 11.140.454.- Ft

Újbarok: 2.785.114.- Ft

Az Áht. és az Ávr. előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra előterjeszték.

A költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatellátás folyamatosságát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen megvitatni és a költségvetési rendelet elfogadását támogassák szavazatukkal.

Újbarok, 2025. március „14...”

Tisztelettel:

Schnobl Ferenc*
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (.....) határozata
a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése módosításának
jóváhagyásáról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

RENDELET-TERVEZET

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete
az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetés végrehajtása során felmerült, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdése szerinti előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetésével kívánja biztosítani a 2024. évi éves költségvetés és az éves költségvetési beszámoló összhangját.

[2] Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 12. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) 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 2024. évi költségvetésének összevont]

„a) bevételi főösszegét 85 714 252 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 85 714 252 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési)

„a) bevételeinek összegét 52 351 003 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 84 512 568 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi finanszírozási)

„a) bevételeinek összegét 33 363 249 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 1 201 684 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 32 161 565 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 181 696 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2024. évben 15 713 930 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schnobl Ferenc
polgármester

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2025. március „.....”

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2024. 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.

Melléklet a .../2025. (...) határozathoz

Szari Község Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2024. év

Költségvetési bevételek	Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások					Költségvetési egyenleg (Költségvetési kiadások - "..." egyenleg (többlet; "-..." egyenleg hiány))	
	1/2024. (II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.	7/2024. (XI.15.) önk. rend.	10/2024. (XI.06.) önk. rend.	2025. (II.1.) önk. rend.	1/2024. (II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.	7/2024. (XI.15.) önk. rend.	10/2024. (XI.06.) önk. rend.	2025. (II.1.) önk. rend.		
Bevételi előirányzatok												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 012 983	3 174 765	3 174 765	3 174 765	75 550 000	79 068 000	79 089 355	82 939 355	80 212 599		
Közhatalmi bevételek						14 905 065	14 129 674	14 129 674	14 269 674	11 713 058		
Működési bevételek	16 222 770	16 222 770	18 180 000	18 195 574	17 662 407	44 414 000	45 773 145	48 038 118	45 548 118	41 222 972		
Működési célú átvett pénzeszközök												
Működési bevételek összesen	16 222 770	19 235 753	21 354 765	21 370 339	20 837 172	134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	133 148 629		-112 311 457
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Költségvetési bevételek összesen	16 222 770	19 235 753	21 354 765	21 370 339	20 837 172	134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	133 148 629		-112 311 457
Hilány belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány												0
Költségvetési maradvány	0	1 088 771	1 088 771	1 088 771	1 088 771							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	16 222 770	20 324 524	22 443 536	22 459 110	21 925 943	134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	133 148 629		-111 222 686
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
Finanszírozási bevételek	118 646 295	119 735 066	119 902 382	121 386 808	112 311 457	0	0	0	0	0		112 311 457
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
Összesen	134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	133 148 629	134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	133 148 629		0

Szári Község Önkormányzati Hivatal (igazgatás) költségvetési összesítő-2024. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉLEG
Bevételi előirányzatok				Kiadási előirányzatok				(Költségvetési kiadások)
1/2024. (II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.	7/2024. (XI.15.) önk. rend.	10/2024. (XII.06.) önk. rend.	1/2024. (II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.	7/2024. (XI.15.) önk. rend.	10/2024. (XII.06.) önk. rend.	2025. (.) önk. rend.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Közhatalmi bevételek	3 012 983	3 174 765	3 174 765	49 464 800	52 547 800	52 084 155	55 424 155	53 183 297
Működési bevételek	80 000	80 000	80 000	10 500 000	9 724 609	9 724 609	10 274 609	7 516 556
Működési célú átvett pénzeszközök				10 604 000	12 023 951	12 649 378	10 259 378	8 402 281
Működési bevételek összesen	80 000	80 000	80 000	21 104 000	21 748 560	22 373 987	20 534 000	15 918 837
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	80 000	80 000	80 000	21 104 000	21 748 560	22 373 987	20 534 000	15 918 837
Hiany belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány								
Költségvetési maradvány	0	1 228 317	1 228 317					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	80 000	4 321 300	4 483 082	70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142	69 102 134
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Finanszírozási bevételek	70 488 800	71 203 377	71 203 377	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 568 800	74 296 360	74 458 142	70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142	69 102 134
Összesen	70 568 800	74 296 360	74 458 142	70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142	69 102 134
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉLEG
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen				Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen				(Költségvetési kiadások)
80 000				70 568 800				
71 203 377				70 568 800				
74 458 142				74 296 360				
74 458 142				74 458 142				
75 958 142				75 958 142				
69 102 134				69 102 134				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
70 488 800				0				
71 203 377				0				
71 203 377				0				
65 767 490				0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
70 568 800				70 568 800				
74 296 360				74 296 360				
74 458 142				74 458 142				
75 958 142				75 958 142				
69 102 134				69 102 134				
Összesen				Összesen				
70 568 800				70 568 800				
74 296 360				74 296 360				
74 458 142				74 458 142				
75 958 142				75 958 142				
69 102 134				69 102 134				

Szári Község Önkormányzati Hivatal (élelmezés) költségvetési összesítő-2024. év

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg (többlet); "-", " egyenleg hiány)		
		1/2024.(01.14.) önk. rend.	4/2024.(V.29.) önk. rend.	7/2024.(XI.15.) önk. rend.	10/2024.(XII.06.) önk. rend.	2025.(.) önk. rend.	1/2024.(01.14.) önk. rend.	4/2024.(V.29.) önk. rend.		7/2024.(XI.15.) önk. rend.	10/2024.(XII.06.) önk. rend.
Bevételi előirányzatok											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
Közhatalmi bevételek											
Működési bevételek	16 142 770	16 142 770	16 142 770	18 100 000	18 115 574	17 502 528					
Működési célú átvett pénzeszközök											
Működési bevételek összesen	16 142 770	16 142 770	16 142 770	18 100 000	18 115 574	17 502 528					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
Felhalmozási bevételek											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0					
Költségvetési bevételek összesen	16 142 770	16 142 770	16 142 770	18 100 000	18 115 574	17 502 528					
Hiány belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány											
Költségvetési maradvány	0	-139 546	-139 546	-139 546	-139 546	-139 546					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	16 142 770	16 003 224	16 003 224	17 960 454	17 976 028	17 362 982					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
Finanszírozási bevételek	48 157 495	48 531 689	48 531 689	48 699 005	48 683 431	46 543 967					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 300 265	64 674 459	64 674 459	66 799 005	66 799 005	64 046 495					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											
Kiadási előirányzatok											
Személyi juttatások	26 085 200	26 520 200	27 005 200	27 515 200	27 029 302						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 405 065	4 405 065	4 405 065	3 995 065	4 196 502						
Dologi kiadások	33 810 000	33 749 194	35 388 740	35 288 740	32 820 691						
Ellátottak pénzbeli juttatásai											
Egyéb működési célú kiadások											
Működési kiadások összesen	64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	64 046 495						
Beruházások											
Felújítások											
Egyéb felhalmozási kiadások											
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0						
Költségvetési kiadások összesen	64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	64 046 495						
Hiány belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány											
Költségvetési maradvány	0	-139 546	-139 546	-139 546	-139 546	-139 546					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	16 142 770	16 003 224	16 003 224	17 960 454	17 976 028	17 362 982					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
Finanszírozási kiadások	48 157 495	48 531 689	48 531 689	48 683 431	46 543 967	46 543 967					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 300 265	64 674 459	64 674 459	66 799 005	66 799 005	64 046 495					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	64 046 495	64 046 495					
Összesen	0	0	0	0	0	0					

Megnevezés	Áfa kat.	1/2024. (II.14.) önk.rend.					4/2024. (V.29.) önk.rend.					7/2024. (XI.15.) önk.rend.					10/2024. (XII.06.) önk.rend.					/2025. () 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	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0		0		3 012 983	0	3 012 983		3 012 983	3 174 765	0	3 174 765		3 174 765	3 174 765	0	3 174 765	3 174 765	0	3 174 765	3 174 765	0	3 174 765	3 174 765	0	3 174 765	3 174 765	0	3 174 765
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		0		3 012 983		3 012 983		3 012 983	3 174 765		3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765
<i>Központi költségvetési szervről működési célú támogatások bevételei</i>				0		0		3 012 983		3 012 983		3 012 983	3 174 765		3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765	3 174 765		3 174 765
B4 Működési bevételek		80 000	16 142 770	16 222 770		16 222 770	80 000	16 142 770	16 222 770		16 222 770	80 000	18 100 000	18 180 000		18 180 000	80 000	18 115 574	18 195 574		18 195 574	159 879	17 502 528	17 662 407		17 662 407					17 662 407	
B402 Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		1 913 224	1 913 224		1 913 224					1 913 224	
B403 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0										0	
B405 Ellátási díjak			10 942 770	10 942 770		10 942 770		10 942 770	10 942 770		10 942 770		12 500 000	12 500 000		12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000										11 889 016	
B406 Kiszámlázott ÁFA			3 200 000	3 200 000		3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000		3 600 000	3 600 000		3 600 000		3 615 574	3 615 574		3 615 574										3 700 288	
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30 000	0	30 000		30 000	30 000	30 000	0		30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000		30 000										23 256	
B4082 Egyéb havi (havi) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	30 000	0	30 000		30 000	30 000	30 000	0		30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000		30 000									23 256		
B411 Egyéb működési bevételek		50 000		50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000										136 623	
B8 Finanszírozási bevételek		70 488 800	48 157 495	118 646 295		118 646 295	71 203 377	48 531 689	119 735 066		119 735 066	71 203 377	48 699 005	119 902 382		119 902 382	72 703 377	48 683 431	121 386 808		121 386 808	65 767 490	46 543 967	112 311 457		112 311 457					112 311 457	
B81 Befizetési finanszírozás bevételei		70 488 800	48 157 495	118 646 295		118 646 295	71 203 377	48 531 689	119 735 066		119 735 066	71 203 377	48 699 005	119 902 382		119 902 382	72 703 377	48 683 431	121 386 808		121 386 808	65 767 490	46 543 967	112 311 457		112 311 457					112 311 457	
B813 Maradvány igénybevétele			0	0		0		1 228 317	-139 546	1 088 771		1 088 771	1 228 317	-139 546	1 088 771		1 228 317	-139 546	1 088 771		1 088 771	1 228 317	-139 546	1 088 771		1 088 771					1 088 771	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK			0		0		1 228 317	-139 546	1 088 771		1 088 771	1 228 317	-139 546	1 088 771		1 228 317	-139 546	1 088 771		1 088 771	1 228 317	-139 546	1 088 771		1 088 771					1 088 771	
B816 Képzési, irányítói szerzői támogatás		70 488 800	48 157 495	118 646 295		118 646 295	69 975 060	48 671 235	118 646 295		118 646 295	69 975 060	48 838 551	118 813 611		118 813 611	71 475 060	48 822 977	120 298 037		120 298 037	64 539 173	46 683 513	111 222 686		111 222 686					111 222 686	
Összes állami támogatás		50 613 605	31 755 300	82 368 905		82 368 905	50 613 605	31 755 300	82 368 905		82 368 905	50 613 605	33 240 766	83 854 371		83 854 371	50 613 605	33 240 766	83 854 371		83 854 371	50 613 605	35 837 901	86 451 506		86 451 506					86 451 506	
önkormányzati hozzájárulás Szár	AHK	15 900 156	16 402 195	32 302 351		32 302 351	15 489 164	16 915 935	32 405 099		32 405 099	15 489 164	15 597 785	31 086 949		31 086 949	16 689 164	15 582 211	32 271 375		32 271 375	11 140 454	10 845 612	21 986 066		21 986 066				21 986 066		
önkormányzati hozzájárulás Újbarok		3 975 039		3 975 039		3 975 039	3 872 291		3 872 291		3 872 291		3 872 291		3 872 291		4 172 291		4 172 291		4 172 291	2 785 114								2 785 114		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70 568 800	64 300 265	134 869 065		134 869 065	74 296 360	64 674 459	138 970 819		138 970 819	74 458 142	66 799 005	141 257 147		141 257 147	75 958 142	66 799 005	142 757 147		142 757 147	69 102 134	64 046 495	133 148 629		133 148 629				133 148 629		

Cofog

016010

96025,04901

96015

011130

018030

Megnevezés	1/2024. (II.14.) önkorm.rend.				4/2024. (V.29.) önkorm.rend.				7/2024. (XI.15.) önkorm.rend.				10/2024. (XII.06.) önkorm.rend.				/2025. (.) önkorm.rend.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	75 550 000			75 550 000	79 068 000			79 068 000	79 089 355			79 089 355	82 939 355			82 939 355	80 212 599			80 212 599
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 514 000			73 514 000	75 682 000			75 682 000	74 932 000			74 932 000	78 782 000			78 782 000	77 046 344			77 046 344
<i>K1101 Tárvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>65 685 200</i>			<i>65 685 200</i>	<i>65 655 200</i>			<i>65 655 200</i>	<i>64 705 200</i>			<i>64 705 200</i>	<i>64 705 200</i>			<i>64 705 200</i>	<i>64 705 200</i>			<i>64 705 200</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>1 018 800</i>			<i>1 018 800</i>	<i>2 018 800</i>			<i>2 018 800</i>	<i>2 018 800</i>			<i>2 018 800</i>	<i>2 018 800</i>			<i>2 018 800</i>	<i>4 641 849</i>			<i>4 641 849</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>5 260 000</i>			<i>5 260 000</i>	<i>5 260 000</i>			<i>5 260 000</i>	<i>5 160 000</i>			<i>5 160 000</i>	<i>5 310 000</i>			<i>5 310 000</i>	<i>4 816 120</i>			<i>4 816 120</i>
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1109 Közlekedési költségterítés/kiküldetés</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>944 400</i>			<i>944 400</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>1 548 000</i>			<i>1 548 000</i>	<i>1 848 000</i>			<i>1 848 000</i>	<i>5 548 000</i>			<i>5 548 000</i>	<i>1 938 775</i>			<i>1 938 775</i>
K12 Külső személyi juttatások	2 036 000			2 036 000	3 386 000			3 386 000	4 157 355			4 157 355	4 157 355			4 157 355	3 166 255			3 166 255
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>1 886 000</i>			<i>1 886 000</i>	<i>3 004 000</i>			<i>3 004 000</i>	<i>3 817 070</i>			<i>3 817 070</i>	<i>3 817 070</i>			<i>3 817 070</i>	<i>2 825 970</i>			<i>2 825 970</i>
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>382 000</i>			<i>382 000</i>	<i>340 285</i>			<i>340 285</i>	<i>340 285</i>			<i>340 285</i>	<i>340 285</i>			<i>340 285</i>
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 905 065			14 905 065	14 129 674			14 129 674	14 129 674			14 129 674	14 269 674			14 269 674	11 713 058			11 713 058
K3 Dologi kiadások	44 414 000			44 414 000	45 773 145			45 773 145	48 038 118			48 038 118	45 548 118			45 548 118	41 222 972			41 222 972
K31 Készletbeszerzés	27 250 000			27 250 000	28 071 554			28 071 554	29 103 645			29 103 645	29 103 645			29 103 645	28 213 281			28 213 281
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>423 093</i>			<i>423 093</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>26 850 000</i>			<i>26 850 000</i>	<i>27 671 554</i>			<i>27 671 554</i>	<i>28 703 645</i>			<i>28 703 645</i>	<i>28 703 645</i>			<i>28 703 645</i>	<i>27 790 188</i>			<i>27 790 188</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 483 179			2 483 179
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel</i>	<i>2 610 000</i>			<i>2 610 000</i>	<i>2 610 000</i>			<i>2 610 000</i>	<i>2 610 000</i>			<i>2 610 000</i>	<i>2 610 000</i>			<i>2 610 000</i>	<i>2 483 179</i>			<i>2 483 179</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</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>0</i>			<i>0</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	6 764 000			6 764 000	7 114 000			7 114 000	7 778 232			7 778 232	5 538 232			5 538 232	3 794 668			3 794 668
<i>K332 Vásárolt élelmzés</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>0</i>			<i>0</i>
<i>K333 Béren és lízing díjak</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>	<i>387 276</i>			<i>387 276</i>
<i>K334 Karbantartási, kiszállási szolgáltatás</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>31 790</i>			<i>31 790</i>
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</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>0</i>			<i>0</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>3 024 000</i>			<i>3 024 000</i>	<i>3 374 000</i>			<i>3 374 000</i>	<i>3 838 232</i>			<i>3 838 232</i>	<i>2 016 232</i>			<i>2 016 232</i>	<i>1 296 000</i>			<i>1 296 000</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 990 000</i>			<i>2 990 000</i>	<i>2 990 000</i>			<i>2 990 000</i>	<i>3 190 000</i>			<i>3 190 000</i>	<i>2 972 000</i>			<i>2 972 000</i>	<i>2 079 602</i>			<i>2 079 602</i>
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000			150 000	150 000			150 000	350 000			350 000	300 000			300 000	282 467			282 467
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>282 467</i>			<i>282 467</i>
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 640 000			7 640 000	7 827 591			7 827 591	8 196 241			8 196 241	7 996 241			7 996 241	6 449 377			6 449 377
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>7 200 000</i>			<i>7 200 000</i>	<i>7 387 591</i>			<i>7 387 591</i>	<i>7 756 241</i>			<i>7 756 241</i>	<i>7 756 241</i>			<i>7 756 241</i>	<i>6 276 230</i>			<i>6 276 230</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA</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>0</i>			<i>0</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>440 000</i>			<i>440 000</i>	<i>440 000</i>			<i>440 000</i>	<i>440 000</i>			<i>440 000</i>	<i>240 000</i>			<i>240 000</i>	<i>173 147</i>			<i>173 147</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K6 Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K7 Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 869 065			134 869 065	138 970 819			138 970 819	141 257 147			141 257 147	142 757 147			142 757 147	133 148 629			133 148 629

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2024. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)						
Bevételi előirányzatok		1/2024.(II.13.) önkorm.rend.	4/2024.(V.15.) önkorm.rend.	5/2024.(VIII.27.) önkorm.rend.	8/2024.(XI.29.) önkorm.rend.	/2025. (III.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		1/2024.(II.13.) önkorm.rend.	4/2024.(V.15.) önkorm.rend.	5/2024.(VIII.27.) önkorm.rend.		8/2024.(XI.29.) önkorm.rend.	/2025. (III.) önkorm.rend.				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841	20 703 841	21 138 665	21 138 665	20 668 665	Működési kiadások	Személyi juttatások	21 905 000	21 905 000	20 325 000	20 730 512	20 257 333					
	Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	11 500 000	13 315 061	14 134 071		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 000 000	2 763 235					
	Működési bevételek	9 830 000	11 594 255	7 690 710	7 392 642	7 569 869		Dologi kiadások	17 715 650	17 715 650	18 043 400	16 480 396	14 121 412					
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 055 973	3 055 973	3 055 973	3 055 973	1 678 000					
	Működési bevételek összesen	47 733 841	49 498 096	40 329 375	41 846 368	42 372 605		Egyéb működési célú kiadások	14 409 088	19 192 373	8 103 433	7 523 447	21 848 082					
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 758 647	27 758 647	27 758 647	24 506 945	9 978 398	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	61 085 711	65 868 996	53 327 806	50 790 328	60 668 062	-18 295 457				
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Beruházások	30 016 704	30 143 704	30 159 194	26 907 492	190 470					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Felújítások	13 587 304	13 587 304	16 944 283	20 195 985	23 654 036					
	Felhalmozási bevételek összesen	27 758 647	27 758 647	27 758 647	24 506 945	9 978 398		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen	75 492 488	77 256 743	68 088 022	66 353 313	52 351 003		Felhalmozási kiadások összesen	43 604 008	43 731 008	47 103 477	47 103 477	23 844 506	-13 866 108				
HIANY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ						Költségvetési kiadások összesen						104 689 719	109 600 004	100 431 283	97 893 805	84 512 568	-32 161 565	
Költségvetési maradvány		30 000 000	32 343 261	32 343 261	32 343 261	32 343 261	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen						104 689 719	109 600 004	100 431 283	97 893 805	84 512 568	181 696
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		105 492 488	109 600 004	100 431 283	98 696 574	84 694 264	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		30 000 000	33 146 030	33 146 030	32 343 261	33 363 249	Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		105 492 488	110 402 773	101 234 052	98 696 574	85 714 252	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		105 492 488	110 402 773	101 234 052	98 696 574	85 714 252	Összesen						105 492 488	110 402 773	101 234 052	98 696 574	85 714 252	0

Megnevezés	1/2024. (II.13.) önkorm.rendelet				4/2024. (V.15.) önkorm.rendelet				5/2024. (VIII.27.) önkorm.rendelet				8/2024. (XI.29.) önkorm.rendelet				/2025. (III.) 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	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841			20 703 841	20 703 841			20 703 841	21 138 665			21 138 665	21 138 665			21 138 665	20 668 665			20 668 665
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	20 703 841			20 703 841	20 703 841			20 703 841	21 138 665			21 138 665	21 138 665			21 138 665	20 668 665			20 668 665
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 743 260			14 743 260	14 743 260			14 743 260	14 743 260			14 743 260	14 743 260			14 743 260	14 273 260			14 273 260
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	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	1 708 500			1 708 500
Köztemető fenntartása	354 450			354 450	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	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	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	147 900			147 900	147 900			147 900	147 900			147 900	147 900			147 900	147 900			147 900
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	3 443 155			3 443 155
Közvilágításkiegészítő támogatása	470 000			470 000	470 000			470 000	470 000			470 000	470 000			470 000	0			0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608	3 339 432			3 339 432	3 339 432			3 339 432	3 339 432			3 339 432
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 704 824			2 704 824	2 704 824			2 704 824	2 704 824			2 704 824
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608			634 608
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	24 506 945			24 506 945	9 978 398			9 978 398
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	24 506 945			24 506 945	9 978 398			9 978 398
EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	27 758 647			27 758 647	24 506 945			24 506 945	9 978 398			9 978 398
B3 Közhatalmi bevételek	17 200 000			17 200 000	17 200 000			17 200 000	11 500 000			11 500 000	13 315 061			13 315 061	14 134 071			14 134 071
B34 Vagyon típusú adók	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000	4 000 000			4 000 000	4 162 273			4 162 273	5 570 502			5 570 502
Építményadó	500 000			500 000	500 000			500 000	0			0	0			0	838 800			838 800
Telekadó	4 700 000			4 700 000	4 700 000			4 700 000	4 000 000			4 000 000	4 162 273			4 162 273	4 731 702			4 731 702
B35 Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	7 500 000			7 500 000	9 000 000			9 000 000	8 181 222			8 181 222
B351 Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	7 500 000			7 500 000	9 000 000			9 000 000	8 181 222			8 181 222
Iparüzési adó	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	7 500 000			7 500 000	9 000 000			9 000 000	8 181 222			8 181 222
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	152 788			152 788	382 347			382 347
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	152 788			152 788	382 347			382 347
B4 Működési bevételek	9 830 000			9 830 000	11 594 255			11 594 255	7 690 710			7 690 710	7 392 642			7 392 642	7 569 869			7 569 869
B401 Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	330 000			330 000	330 000			330 000	600 000			600 000	691 158			691 158	788 569			788 569
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	330 000			330 000	330 000			330 000	600 000			600 000	691 158			691 158	788 569			788 569
haszonbérleti díj	0			0	0			0	0			0	0			0	41 905			41 905
közterület használat	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
terembérlés	200 000			200 000	200 000			200 000	400 000			400 000	493 948			493 948	554 584			554 584
temetői díjak	100 000			100 000	100 000			100 000	70 000			70 000	97 210			97 210	92 080			92 080
esküvő	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0	0			0
B404 Tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000	4 000 000			4 000 000	4 106 591			4 106 591	4 106 591			4 106 591
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000	4 000 000			4 000 000	4 106 591			4 106 591	4 106 591			4 106 591
B405 Ellátási díjak																				
B406 Kiszámlázott ÁFA	1 755 000			1 755 000	1 755 000			1 755 000	1 080 000			1 080 000	1 133 642			1 133 642	1 133 642			1 133 642
B407 ÁFA visszatérítése	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	1 450 000			1 450 000	1 529 542			1 529 542
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	1 450 000			1 450 000	1 529 542			1 529 542
AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	2 000 000			2 000 000	1 450 000			1 450 000	1 529 542			1 529 542
B411 Egyéb működési bevételek	0			0	9 255			9 255	10 710			10 710	11 251			11 251	11 525			11 525
Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
Költségek visszatérítései	0			0	7 955			7 955	7 955			7 955	7 955			7 955	8 058			8 058
Egyéb különféle működési bevételek	0			0	1 300			1 300	2 755			2 755	3 296			3 296	3 467			3 467
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
B8 Finanszírozási bevételek	30 000 000			30 000 000	33 146 030			33 146 030	33 146 030			33 146 030	32 343 261			32 343 261	33 363 249			33 363 249
B813 Maradvány igénybevétele	30 000 000			30 000 000	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000			30 000 000	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261	32 343 261			32 343 261
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	0			0	1 0			

Megnevezés	1/2024. (II.13.) önkorm. rendelet				4/2024. (V.15.) önkorm. rendelet				5/2024. (VIII.27.) önkorm. rendelet				8/2024. (XI.29.) önkorm. rendelet				/2025. (III.) önkorm. rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	21 905 000			21 905 000	21 905 000			21 905 000	20 325 000			20 325 000	20 730 512			20 730 512	20 257 333			20 257 333
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 865 000			9 865 000	9 865 000			9 865 000	9 075 000			9 075 000	9 075 000			9 075 000	8 937 102			8 937 102
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>7 800 000</i>			<i>7 800 000</i>	<i>7 800 000</i>			<i>7 800 000</i>	<i>7 800 000</i>			<i>7 800 000</i>	<i>7 800 000</i>			<i>7 800 000</i>	<i>7 712 102</i>			<i>7 712 102</i>
<i>K1102 Normatív jutalmak</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>0</i>			<i>0</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>	<i>650 000</i>			<i>650 000</i>	<i>650 000</i>			<i>650 000</i>	<i>650 000</i>			<i>650 000</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>565 000</i>			<i>565 000</i>	<i>565 000</i>			<i>565 000</i>	<i>525 000</i>			<i>525 000</i>	<i>525 000</i>			<i>525 000</i>	<i>575 000</i>			<i>575 000</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</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>0</i>			<i>0</i>
K12 Külső személyi juttatások	12 040 000			12 040 000	12 040 000			12 040 000	11 250 000			11 250 000	11 655 512			11 655 512	11 320 231			11 320 231
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000	10 000 000			10 000 000	10 250 000			10 250 000	10 272 819			10 272 819
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>	<i>1 041 900</i>			<i>1 041 900</i>
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>240 000</i>			<i>240 000</i>	<i>240 000</i>			<i>240 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>205 512</i>			<i>205 512</i>	<i>5 512</i>			<i>5 512</i>
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	3 800 000			3 800 000	3 000 000			3 000 000	2 763 235			2 763 235
K3 Dologi kiadások	17 715 650			17 715 650	17 715 650			17 715 650	18 043 400			18 043 400	16 480 396			16 480 396	14 121 412			14 121 412
K31 Készletbeszerzés	1 850 000			1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 620 000			1 620 000	1 070 000			1 070 000	719 300			719 300
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>	<i>58 852</i>			<i>58 852</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 750 000</i>			<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>			<i>1 750 000</i>	<i>1 550 000</i>			<i>1 550 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>660 448</i>			<i>660 448</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	400 000			400 000	400 000			400 000	446 000			446 000	446 000			446 000	345 851			345 851
<i>K321 Informaitikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>306 000</i>			<i>306 000</i>	<i>306 000</i>			<i>306 000</i>	<i>266 237</i>			<i>266 237</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>	<i>79 614</i>			<i>79 614</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	7 810 000			7 810 000	7 810 000			7 810 000	8 443 350			8 443 350	7 990 846			7 990 846	7 167 804			7 167 804
<i>K331 Közüzemi díjak</i>	<i>2 850 000</i>			<i>2 850 000</i>	<i>2 850 000</i>			<i>2 850 000</i>	<i>3 073 000</i>			<i>3 073 000</i>	<i>3 100 000</i>			<i>3 100 000</i>	<i>2 569 229</i>			<i>2 569 229</i>
<i> villamosenergia</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>	<i>2 133 000</i>			<i>2 133 000</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>1 887 102</i>			<i>1 887 102</i>
<i> gázenergia</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>	<i>529 544</i>			<i>529 544</i>
<i> víz- és csatornadíj</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>	<i>152 583</i>			<i>152 583</i>
<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>	<i>425 000</i>			<i>425 000</i>	<i>594 031</i>			<i>594 031</i>	<i>513 943</i>			<i>513 943</i>
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>	<i>801 350</i>			<i>801 350</i>	<i>1 181 350</i>			<i>1 181 350</i>	<i>990 600</i>			<i>990 600</i>
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>38 616</i>			<i>38 616</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>	<i>1 211 465</i>			<i>1 211 465</i>	<i>1 178 080</i>			<i>1 178 080</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 110 000</i>			<i>2 110 000</i>	<i>2 110 000</i>			<i>2 110 000</i>	<i>2 644 000</i>			<i>2 644 000</i>	<i>1 854 000</i>			<i>1 854 000</i>	<i>1 877 336</i>			<i>1 877 336</i>
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 200 000			3 200 000	3 400 000			3 400 000	3 462 229			3 462 229
<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>0</i>			<i>0</i>
<i>K342 Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>3 400 000</i>			<i>3 400 000</i>	<i>3 462 229</i>			<i>3 462 229</i>
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 655 650			4 655 650	4 655 650			4 655 650	4 334 050			4 334 050	3 573 550			3 573 550	2 426 228			2 426 228
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 985 650</i>			<i>2 985 650</i>	<i>2 985 650</i>			<i>2 985 650</i>	<i>2 964 050</i>			<i>2 964 050</i>	<i>2 669 550</i>			<i>2 669 550</i>	<i>1 553 793</i>			<i>1 553 793</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA</i>	<i>1 600 000</i>			<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>			<i>1 600 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>	<i>814 000</i>			<i>814 000</i>	<i>814 000</i>			<i>814 000</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>	<i>90 000</i>			<i>90 000</i>	<i>58 435</i>			<i>58 435</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	1 678 000			1 678 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	1 678 000			1 678 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 409 088			14 409 088	17 392 373	1 800 000		19 192 373	6 403 433	1 700 000		8 103 433	5 823 447	1 700 000		7 523 447	20 148 082	1 700 000		21 848 082
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>192 750</i>			<i>192 750</i>	<i>192 750</i>			<i>192 750</i>	<i>192 750</i>			<i>192 750</i>
<i>K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>192 750</i>			<i>192 750</i>	<i>192 750</i>			<i>192 750</i>	<i>192 750</i>			<i>192 750</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>4 875 039</i>			<i>4 875 039</i>	<i>5 375 039</i>			<i>5 375 039</i>	<i>4 446 660</i>			<i>4 446 660</i>	<i>4 791 103</i>			<i>4 791 103</i>	<i>4 241 402</i>			<i>4 241 402</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	1 800 000		<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	1 700 000		<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	1 700 000		<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	1 700 000		<i>1 700 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>6 734 049</i>			<i>6 734 049</i>	<i>11 017 334</i>			<i>11 017 334</i>	<i>1 764 023</i>			<i>1 764 023</i>	<i>839 594</i>			<i>839 594</i>	<i>15 713 930</i>			<i>15 713 930</i>
K6 Beruházások	30 016 704			30 016 704	30 143 704			30 143 704	30 159 194			30 159 194	26 907 492			26 907 492	190 470			190 470
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 635 200																			

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	2024.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. 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 2024	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026	Bevétel összege 2027
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	13 751 724	17 000 000	9 000 000	9 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	127 462	66 666	66 000	66 000
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	4 803 080	4 640 000	4 640 000	4 640 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		18 682 266	21 706 666	13 706 000	13 706 000
	50%	9 341 133	10 853 333	6 853 000	6 853 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

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

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	1/2024. (II.13.) rendelet			4/2024. (V.15.) rendelet			5/2024. (VIII.27.) rendelet			8/2024. (XI.29.) rendelet			/2025. (III.) 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	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 635 200	23 635 200		23 635 200	23 635 200		23 635 200	23 635 200		20 383 498	20 383 498		0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000	100 000		112 197	112 197		112 197	112 197		149 976	149 976	
Részesedések beszerzése	K65															
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 381 504	6 381 504		6 408 504	6 408 504		6 411 797	6 411 797		6 411 797	6 411 797		40 494	40 494	
BERUHÁZÁSOK	K6	30 016 704	30 016 704		30 143 704	30 143 704		30 159 194	30 159 194		26 907 492	26 907 492		190 470	190 470	
Ingatlanok felújítása	K71	10 698 664	10 698 664		10 698 664	10 698 664		13 341 955	13 341 955		15 902 350	15 902 350		18 625 225	18 625 225	
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 888 640	2 888 640		2 888 640	2 888 640		3 602 328	3 602 328		4 293 635	4 293 635		5 028 811	5 028 811	
FELÚJÍTÁSOK	K7	13 587 304	13 587 304		13 587 304	13 587 304		16 944 283	16 944 283		20 195 985	20 195 985		23 654 036	23 654 036	