

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. november 28-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2024. évi költségvetés módosítása (3. 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.) és az 5/2024. (VIII.27.) 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 közhatalmi bevételek a költségvetésben kiigazításra kerültek. A szeptemberben befizetett adóbevételek 1,8 M Ft-tal növekedtek a korábbi rendelethez képest. A kamatbevételt és a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító fejlesztési pályázat elszámolásából származó támogatás összegét csökkentettük az idei befizetések tükrében.

A bevételek módosításával a kiadási oldalon a tartalék került csökkentésre. Ezen kívül apróbb átcsoportosítások, kiigazítások történtek a járulékok, a dologi kiadások, a beruházások és a felújítások rovatokon.

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 lakosságának arányosan biztosítja. A tervezésnél alapul vett lakosságának 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.

A bevételek és a kiadások több mint 3 M Ft-tal emelkedtek a 2024. évi Választás lebonyolítása miatt. Az év közben bekövetkező változások miatt a Hivatal költségvetését módosítani szükséges. A módosítással átcsoportosításokat hajtunk végre a rovatok között és fedezetet biztosítunk a hivatal köztisztviselői egyéb juttatásainak növeléséhez, mely 1,5 M Ft-ot tenne ki, amelyet a fenti arány szerint Szár és Újbarok között 1.200.000.-Ft - 300.000.-Ft többlethozzájárulást jelentene.

A változtatások átvezetésével a Hivatal költségvetésének főösszege 142.757.147.- Ft-ra, ezen belül az igazgatási kiadások-bevételek főösszege 75.958.142.- Ft-ra emelkednének.

A módosítás után a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosítana a két önkormányzat:

Szár: 16.689.164.- Ft

Újbarok: 4.172.291.- 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, 2024. november 25.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

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

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 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 98 696 574 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 98 696 574 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 66 353 313 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 97 893 805 Ft-ban”
- (állapítja meg.)*

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

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

- „a) bevételeinek összegét 32 343 261 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: - 31 540 492 Ft-ban;
 - b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 802 769 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 839 594 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, 2024. november „.....”

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.

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2024. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		1/2024. (II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.	7/2024. (XI.15.) önk. rend.	/2024. (XII.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		1/2024. (II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.		7/2024. (XI.15.) önk. rend.	/2024. (XII.) önk. rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 012 983	3 174 765	3 174 765	Működési kiadások	Személyi juttatások	75 550 000	79 068 000	79 089 355	82 939 355	
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 905 065	14 129 674	14 129 674	14 269 674	
	Működési bevételek	16 222 770	16 222 770	18 180 000	18 195 574		Dologi kiadások	44 414 000	45 773 145	48 038 118	45 548 118	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Működési bevételek összesen	16 222 770	19 235 753	21 354 765	21 370 339		Egyéb működési célú kiadások					
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	-121 386 808
	Felhalmozási bevételek						Beruházások					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Felújítások					
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások					
Költségvetési bevételek összesen		16 222 770	19 235 753	21 354 765	21 370 339	Költségvetési kiadások összesen		134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	-121 386 808
Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány										0		
Költségvetési maradvány		0	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	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	-120 298 037
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		118 646 295	119 735 066	119 902 382	121 386 808	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	121 386 808
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	Összesen		134 869 065	138 970 819	141 257 147	142 757 147	0

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

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		1/2024. (II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.	7/2024. (XI.15.) önk. rend.	/2024. (XII.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		1/2024. (II.14.) önk. rend.	4 /2024. (V.29.) önk. rend.		7/2024. (XI.15.) önk. rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 012 983	3 174 765	3 174 765	Működési kiadások	Személyi juttatások	49 464 800	52 547 800	52 084 155	55 424 155
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500 000	9 724 609	9 724 609	10 274 609
	Működési bevételek	80 000	80 000	80 000	80 000		Dologi kiadások	10 604 000	12 023 951	12 649 378	10 259 378
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Működési bevételek összesen	80 000	3 092 983	3 254 765	3 254 765		Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142
	Felhalmozási bevételek						Beruházások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Felújítások				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások				
Költségvetési bevételek összesen		80 000	3 092 983	3 254 765	3 254 765	Költségvetési kiadások összesen		70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142
Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány										0	
Költségvetési maradvány		0	1 228 317	1 228 317	1 228 317						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		80 000	4 321 300	4 483 082	4 483 082	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		70 488 800	71 203 377	71 203 377	72 703 377	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142	Összesen		70 568 800	74 296 360	74 458 142	75 958 142

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

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		1/2024.(II.14.) önk. rend.	4/2024. (V.29.) önk. rend.	7/2024. (XI.15.) önk. rend.	/2024. (XII.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		1/2024.(II.14.) önk. rend.	4/2024.(V.29.) önk. rend.		7/2024. (XI.15.) önk. rend.	/2024. (XII.) önk. rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Működési kiadások	Személyi juttatások	26 085 200	26 520 200	27 005 200	27 515 200	
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 405 065	4 405 065	4 405 065	3 995 065	
	Működési bevételek	16 142 770	16 142 770	18 100 000	18 115 574		Dologi kiadások	33 810 000	33 749 194	35 388 740	35 288 740	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Működési bevételek összesen	16 142 770	16 142 770	18 100 000	18 115 574		Egyéb működési célú kiadások					
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	-48 683 431
	Felhalmozási bevételek						Beruházások					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Felújítások					
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások					
	Költségvetési bevételek összesen	16 142 770	16 142 770	18 100 000	18 115 574		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen						Költségvetési kiadások összesen	64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	-48 683 431	
Hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány												
Költségvetési maradvány		0	-139 546	-139 546	-139 546							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		16 142 770	16 003 224	17 960 454	17 976 028	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	-48 822 977	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		48 157 495	48 531 689	48 699 005	48 683 431	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	48 683 431
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	Összesen	64 300 265	64 674 459	66 799 005	66 799 005	0	

Megnevezés	Áfa kat.	1/2024. (II.14.) önk.rend.						4/2024. (V.29.) önk.rend.						7/2024. (XI.15.) önk.rend.						7/2024. (XII.) 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		
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	3 174 765	0	3 174 765
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	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
<i>Központi költségvetési szervtől 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
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	18 195 574		18 195 574
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			2 000 000	2 000 000		2 000 000
B403 Közvetített 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	12 500 000		12 500 000
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	3 615 574		3 615 574
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30 000	0	30 000		30 000	30 000	0	30 000			30 000	30 000	0	30 000			30 000	30 000	0	30 000			30 000	30 000		30 000
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	30 000		30 000		30 000	30 000		30 000			30 000	30 000		30 000			30 000	30 000		30 000			30 000	30 000		30 000
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
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	121 386 808		121 386 808
B81 Belföldi 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	121 386 808		121 386 808
B813 Maradvány igénybevétele		0	0	0		0	1 228 317	-139 546	1 088 771			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		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			1 088 771	1 228 317	-139 546	1 088 771			1 088 771	1 088 771		1 088 771
B816 Központi, irányító szervi 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	120 298 037		120 298 037
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	83 854 371		83 854 371
önkormányzati hozzájárulás Szár	ÁHK	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	32 271 375		32 271 375
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	4 172 291		4 172 291
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	142 757 147		142 757 147

Cofog

16010

96025

96015

018030

Megnevezés	1/2024. (II.14.) önkorm.rend.				4/2024. (V.29.) önkorm.rend.				7/2024. (XI.15.) önkorm.rend.				/2024. (XII.) 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
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
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
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 685 200			65 685 200	65 655 200			65 655 200	64 705 200			64 705 200	64 705 200			64 705 200
K1103 Céljuttatás, projektpremium	1 018 800			1 018 800	2 018 800			2 018 800	2 018 800			2 018 800	2 018 800			2 018 800
K1107 Béren kívüli juttatások	5 260 000			5 260 000	5 260 000			5 260 000	5 160 000			5 160 000	5 310 000			5 310 000
K1108 Ruházati költségterítés	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
K1109 Közlekedési költségterítés/kiküldetés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000			350 000	1 548 000			1 548 000	1 848 000			1 848 000	5 548 000			5 548 000
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
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 886 000			1 886 000	3 004 000			3 004 000	3 817 070			3 817 070	3 817 070			3 817 070
K123 Egyéb külső személyi juttatások	150 000			150 000	382 000			382 000	340 285			340 285	340 285			340 285
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
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
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
K311 Szakmai anyagok beszerzése	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 850 000			26 850 000	27 671 554			27 671 554	28 703 645			28 703 645	28 703 645			28 703 645
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
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0
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
K332 Vásárolt élelmiszerek	0			0	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000			550 000	450 000			450 000
K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	100 000			100 000
K335 Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 024 000			3 024 000	3 374 000			3 374 000	3 838 232			3 838 232	2 016 232			2 016 232
K337 Egyéb szolgáltatások	2 990 000			2 990 000	2 990 000			2 990 000	3 190 000			3 190 000	2 972 000			2 972 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000			150 000	150 000			150 000	350 000			350 000	300 000			300 000
K341 Kiküldetések kiadásai	150 000			150 000	150 000			150 000	350 000			350 000	300 000			300 000
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
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 200 000			7 200 000	7 387 591			7 387 591	7 756 241			7 756 241	7 756 241			7 756 241
K352 Fizetendő ÁFA	0			0	0			0	0			0	0			0
K355 Egyéb dologi kiadások	440 000			440 000	440 000			440 000	440 000			440 000	240 000			240 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K6 Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0
K7 Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	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

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.	/2024.(XI.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok	1/2024.(II.13.) önkorm.rend.	4/2024.(V.15.) önkorm.rend.	5/2024.(VIII.27.) önkorm.rend.	/2024.(XI.) önkorm.rend.			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841	20 703 841	21 138 665	21 138 665	Működési kiadások	Személyi juttatások	21 905 000	21 905 000	20 325 000	20 730 512	
	Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	11 500 000	13 315 061		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 000 000	
	Működési bevételek	9 830 000	11 594 255	7 690 710	7 392 642		Dologi kiadások	17 715 650	17 715 650	18 043 400	16 480 396	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 055 973	3 055 973	3 055 973	3 055 973	
	Működési bevételek összesen	47 733 841	49 498 096	40 329 375	41 846 368		Egyéb működési célú kiadások	14 409 088	19 192 373	8 103 433	7 523 447	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 758 647	27 758 647	27 758 647	24 506 945	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	61 085 711	65 868 996	53 327 806	50 790 328	-8 943 960
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		Beruházások	30 016 704	30 143 704	30 159 194	26 907 492	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	13 587 304	13 587 304	16 944 283	20 195 985	
	Felhalmozási bevételek összesen	27 758 647	27 758 647	27 758 647	24 506 945		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	75 492 488	77 256 743	68 088 022	66 353 313		Felhalmozási kiadások összesen	43 604 008	43 731 008	47 103 477	47 103 477	-22 596 532
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ					Költségvetési kiadások összesen							
Költségvetési maradvány	30 000 000	32 343 261	32 343 261	32 343 261								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	105 492 488	109 600 004	100 431 283	98 696 574	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	104 689 719	109 600 004	100 431 283	97 893 805	802 769		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek	30 000 000	33 146 030	33 146 030	32 343 261	Finanszírozási kiadások	802 769	802 769	802 769	802 769	31 540 492		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen	105 492 488	110 402 773	101 234 052	98 696 574	Összesen	105 492 488	110 402 773	101 234 052	98 696 574	0		

Megnevezés	1/2024. (II.13.) önkorm.rendelet				4/2024. (V.15.) önkorm.rendelet				5/2024. (VIII.27.) önkorm.rendelet				/2024. (XI.) 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
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
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
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
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
Köztemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450
Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	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
Közvilágításkiegészítő támogatása	470 000			470 000	470 000			470 000	470 000			470 000	470 000			470 000
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	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
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
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
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	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
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
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
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
B34 Vagyoni 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
Építményadó	500 000			500 000	500 000			500 000	0			0	0			0
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
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
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
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
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	152 788			152 788
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	152 788			152 788
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
B401 Készletértékesítés	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
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	330 000			330 000	330 000			330 000	600 000			600 000	691 158			691 158
haszonbérleti díj	0			0	0			0	0			0	0			0
közterület használat	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000
terembérlet	200 000			200 000	200 000			200 000	400 000			400 000	493 948			493 948
temetői díjak	100 000			100 000	100 000			100 000	70 000			70 000	97 210			97 210
esküvő	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	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
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
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
B407 ÁFA visszatérítése	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
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	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
ÁHK 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
B411 Egyéb működési bevételek	0			0	9 255			9 255	10 710			10 710	11 251			11 251
Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
Költségek visszatérítései	0			0	7 955			7 955	7 955			7 955	7 955			7 955
Egyéb különféle működési bevételek	0			0	1 300			1 300	2 755			2 755	3 296			3 296
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 492 488			105 492 488	110 402 773			110 402 773	101 234 052			101 234 052	98 696 574			98 696 574

Table with 16 columns: Megnevezés, and four groups of columns for different years (1/2024, 4/2024, 5/2024, /2024). Each group contains: Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok, and Összesen. Rows include categories like Személyi juttatások, Dologi kiadások, Képzésszervezés, and Beruházások.

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	1/2024. (II.13.)		4/2024. (V.15.)		5/2024. (.VIII.27.)		/2024. (XI.)	
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	2 489 049	2 489 049	6 772 334	6 772 334	1 519 023	1 519 023	594 594	594 594
Viziközmű		245 000		245 000		245 000		245 000	
Vízvezetés játszótér		4 000 000		4 000 000					
Céltartalékok	K513	4 245 000	4 245 000	4 245 000	4 245 000	245 000	245 000	245 000	245 000

6 734 049

11 017 334

1 764 023

839 594

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	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	4 162 273	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	120 833	120 000	120 000	120 000
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	4 600 539	4 400 000	4 400 000	4 400 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		17 883 645	17 520 000	17 520 000	17 520 000
	50%	8 941 823	8 760 000	8 760 000	8 760 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

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

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	1/2024. (II.13.) rendelet			4/2024. (V.15.) rendelet			5/2024. (VIII.27.) rendelet			/2024. (XI.) rendelet		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 635 200	23 635 200		23 635 200	23 635 200		23 635 200	23 635 200		20 383 498	20 383 498	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000	100 000		112 197	112 197		112 197	112 197	
Részeselek beszerzése	K65												
Meglévő részeselek 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	
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	
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	
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	
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	