

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 25-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 2021. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelettel fogadtam el, amelyet a képviselő-testület a 4/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendeletével módosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 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 2021. évi költségvetését módosítani szükséges.

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

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

A költségvetésben átvezetésre kerültek a megnyert Magyar Falu Program pályázatai: orvosi rendelő felújítása, orvosi eszközök beszerzése, közterületi játszótér felújítása, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása elnevezésű pályázat. A bevételekkel párhuzamban a kiadások is megemelkedtek. Több és magasabb színvonalú rendezvények megtartása lehetséges, korszerűsödik az orvosi rendelő. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 számú projekt kapcsán, mely Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztésére vonatkozik Újbaroknak a Mészáros és Mészáros Kft. teljesítési garanciát utalt több, mint 2,5 millió Ft értékben. A helyi adókat tekintve a telekadó és a

települési adó a tervezetthez képest emelkedett, míg az iparüzési adó kissé csökkent. Az egyéb működési célú támogatások csökkentésre kerültek, mivel az újbarki templom javára megítélt támogatással kapcsolatos munkák a jövő évben fognak csak megvalósulni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2021. október 21.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester





RENDELET-TERVEZET

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) 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. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont

a) bevételi főösszegét 108 789 804 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 108 789 804 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési

a) bevételeinek összegét 77 879 122 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 108 191 639 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási

a) bevételeinek összegét 30 910 682 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 598 165 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 30 910 682 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 30 312 517 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 598 165 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 16 119 643 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Schnobl Ferenc
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2021. 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 alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

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

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2021. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		1/2021.(II.26.) önkorm.rend.	4/2021.(VII.13.) önkorm.rend.	/2021.(.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		/2021.(II.26.) önkorm.rend.		4/2021.(VII.13.) önkorm.rend.	/2021.(.) önkorm.rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126	17 779 238	18 779 238	Működési kiadások	Személyi juttatások	9 971 983	9 971 983	10 602 320	
	Közhatalmi bevételek	10 400 000	9 700 000	10 761 197		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 393	1 482 393	1 650 415	
	Működési bevételek	985 500	1 703 084	5 503 346		Dologi kiadások	8 736 404	10 937 144	12 963 899	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471 383	2 471 383	2 471 383	
	Működési bevételek összesen	28 339 626	29 182 322	35 043 781		Egyéb működési célú kiadások	21 220 416	16 163 297	19 193 369	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 394 318	26 451 984	42 835 341	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	43 882 579	41 026 200	46 881 386	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	7 544 318	7 878 393	14 271 149	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	14 619 564	37 042 230	47 039 104	
	Felhalmozási bevételek összesen	7 394 318	26 451 984	42 835 341		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Kötségvetési bevételek összesen	35 733 944	55 634 306	77 879 122		Felhalmozási kiadások összesen	22 163 882	44 920 623	61 310 253	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				Kötségvetési kiadások összesen				66 046 461	85 946 823	108 191 639
Kötségvetési maradvány		30 910 682	30 910 682	30 910 682						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		66 644 626	86 544 988	108 789 804	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		66 046 461	85 946 823	108 191 639	598 165
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		30 910 682	30 910 682	30 910 682	Finanszírozási kiadások		598 165	598 165	598 165	30 312 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		66 644 626	86 544 988	108 789 804	Összesen		66 644 626	86 544 988	108 789 804	0

Megnevezés	1/2021.(II.26.) önkorm.rendelet				4/2021.(VII.13.) önkorm.rendelet				/2021.(.) 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
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126			16 954 126	17 779 238			17 779 238	18 779 238			18 779 238
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	16 954 126			16 954 126	17 779 238			17 779 238	17 779 238			17 779 238
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 212 743			10 212 743	10 235 295			10 235 295	10 235 295			10 235 295
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 287 720			1 287 720	1 287 720			1 287 720	1 287 720			1 287 720
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
Közetemető fenntartása	575 460			575 460	575 460			575 460	575 460			575 460
Közutak fenntartása	639 913			639 913	662 465			662 465	662 465			662 465
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	109 650			109 650	109 650			109 650	109 650			109 650
Polgármesteri illetmény támogatása	0			0	0			0	0			0
Bérkompenzáció KKV fin.kör	0			0	0			0	0			0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 000 000			2 000 000	2 802 560			2 802 560	2 802 560			2 802 560
B116 Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0			0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									1 000 000			1 000 000
Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás									1 000 000			1 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 394 318			7 394 318	26 451 984			26 451 984	42 835 341			42 835 341
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	19 057 666			19 057 666	19 057 666			19 057 666
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés. BMÓFT/6-9/2021	0			0	19 057 666			19 057 666	19 057 666			19 057 666
B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	7 394 318			7 394 318	7 394 318			7 394 318	23 777 675			23 777 675
EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	7 394 318			7 394 318	7 394 318			7 394 318	7 394 318			7 394 318
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.									16 383 357			16 383 357
B3 Közhatalmi bevételek	10 400 000			10 400 000	9 700 000			9 700 000	10 761 197			10 761 197
B34 Vagyon típusú adók	4 450 000			4 450 000	4 450 000			4 450 000	5 629 211			5 629 211
Telekadó	4 450 000			4 450 000	4 450 000			4 450 000	5 629 211			5 629 211
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000			4 500 000	3 800 000			3 800 000	3 458 293			3 458 293
B351 Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000			4 500 000	3 800 000			3 800 000	3 458 293			3 458 293
Iparüzési adó	4 500 000			4 500 000	3 800 000			3 800 000	3 458 293			3 458 293
B354 Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0			0	0			0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 673 693			1 673 693
Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 591 847			1 591 847
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0	81 846			81 846
B4 Működési bevételek	985 500			985 500	1 703 084			1 703 084	5 503 346			5 503 346
B401 Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	410 000			410 000	448 000			448 000	1 398 840			1 398 840
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	410 000			410 000	448 000			448 000	1 398 840			1 398 840
bérleti díj(Fejérvíz)									930 840			930 840
haszonbérleti díj	150 000			150 000	100 000			100 000	0			0
közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
terembérlés	60 000			60 000	30 000			30 000	150 000			150 000
temetői díjak	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000
esküvő	0			0	18 000			18 000	18 000			18 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	145 500			145 500	579 967			579 967	471 467			471 467
AHB továbbszámolt közzétett szolgáltatás	37 000			37 000	37 000			37 000	37 000			37 000
Tájház egyéb költségek (biztosítás)	37 000			37 000	37 000			37 000	37 000			37 000
AHK továbbszámolt közzétett szolgáltatás	108 500			108 500	542 967			542 967	434 467			434 467
köztemető közüzemi költségek	0			0	0			0	0			0
orvosi rendelő közüzemi költségek	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0
szemeteszsák	8 500			8 500	8 500			8 500	0			0
Újbarok Sportegyesület	0			0	0			0	0			0
Vízellátó rendszer	0			0	434 467			434 467	434 467			434 467
B404 Tulajdonosi bevételek	430 000			430 000	630 000			630 000	837 500			837 500
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	400 000			400 000	400 000			400 000	397 500			397 500
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000	30 000			30 000	40 000			40 000
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	0			0	200 000			200 000	400 000			400 000
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0	43 441			43 441	112 057			112 057
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	43 441			43 441	112 057			112 057
AHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0	0			0
Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0	0			0
AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	43 441			43 441	112 057			112 057
B411 Egyéb működési bevételek	0			0	1 676			1 676	2 683 482			2 683 482
Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele									2 658 761			2 658 761
Költségek visszatérítései									21 445			21 445
Egyéb különféle működési bevételek									3 276			3 276
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
B8 Finanszírozási bevételek	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682
B813 Maradvány igénybevétele	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682	30 910 682			30 910 682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 644 626	0	0	66 644 626	86 544 988	0	0	86 544 988	108 789 804			108 789 804

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2021. év

Megnevezés	1/2021.(II.26.) önkorm. rendelet				4/2021.(VII.13.) önkorm. rendelet				/2021.(.) 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
K1	Személyi juttatások	9 971 983		9 971 983	9 971 983			9 971 983	10 602 320			10 602 320
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 890 150		4 890 150	5 038 950			5 038 950	5 537 660			5 537 660
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 314 600		4 314 600	4 314 600			4 314 600	4 314 600			4 314 600
K1102	Normatív jutalmak	125 550		125 550	125 550			125 550	485 100			485 100
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	100 000		100 000	100 000			100 000	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000		350 000	350 000			350 000	350 000			350 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		0	148 800			148 800	387 960			387 960
K12	Külső személyi juttatások	5 081 833		5 081 833	4 933 033			4 933 033	5 064 660			5 064 660
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 381 833		4 381 833	4 381 833			4 381 833	4 428 160			4 428 160
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	650 000		650 000	501 200			501 200	586 500			586 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000		50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 482 393		1 482 393	1 482 393			1 482 393	1 650 415			1 650 415
K3	Dologi kiadások	8 736 404		8 736 404	10 937 144			10 937 144	12 963 899			12 963 899
K31	Készletbeszerzés	920 000		920 000	920 000			920 000	820 000			820 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000		10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	910 000		910 000	910 000			910 000	810 000			810 000
K313	Árubeszerzés	0		0	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	524 000		524 000	474 000			474 000	358 000			358 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	454 000		454 000	404 000			404 000	288 000			288 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000	70 000			70 000	70 000			70 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 473 500		5 473 500	6 898 200			6 898 200	8 465 863			8 465 863
K331	Közüzemi díjak	1 194 000		1 194 000	1 199 000			1 199 000	1 262 000			1 262 000
K332	Vásárolt ételmezés	0		0	0			0	0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	340 000		340 000	340 000			340 000	340 000			340 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	305 000		305 000	1 418 600			1 418 600	1 671 570			1 671 570
K335	Közvetített szolgáltatások	60 000		60 000	140 000			140 000	189 233			189 233
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 318 000		2 318 000	2 083 000			2 083 000	3 325 960			3 325 960
K337	Egyéb szolgáltatások	1 256 500		1 256 500	1 717 600			1 717 600	1 677 100			1 677 100
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	660 000		660 000	1 069 764			1 069 764	1 840 869			1 840 869
K341	Kiküldetések kiadásai	0		0	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	660 000		660 000	1 069 764			1 069 764	1 840 869			1 840 869
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 158 904		1 158 904	1 575 180			1 575 180	1 479 167			1 479 167
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 138 904		1 138 904	1 513 180			1 513 180	1 417 167			1 417 167
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000		20 000	62 000			62 000	62 000			62 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471 383		2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383	0		2 471 383
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 471 383		2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383	0		2 471 383
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 220 416		21 220 416	16 163 297			16 163 297	19 193 369			19 193 369
K502	Elvonások és befizetések	673 014		673 014	373 014			373 014	315 618			315 618
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	673 014		673 014	373 014			373 014	315 618			315 618
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 005 564		2 005 564	1 978 564			1 978 564	1 978 108			1 978 108
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	3 700 000		3 700 000	1 360 000			1 360 000	780 000			780 000
K513	Tartalékok	14 841 838		14 841 838	12 451 719			12 451 719	16 119 643			16 119 643
K6	Beruházások	7 544 318		7 544 318	7 878 393			7 878 393	14 271 149			14 271 149
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 822 298		5 822 298	5 822 298			5 822 298	5 822 298			5 822 298
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	172 500			172 500	187 287			187 287
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000		120 000	240 000			240 000	5 310 472			5 310 472
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 602 020		1 602 020	1 643 595			1 643 595	2 951 092			2 951 092
K7	Felújítások	14 619 564		14 619 564	37 042 230			37 042 230	47 039 104			47 039 104
K71	Ingatlanok felújítása	11 511 467		11 511 467	29 167 109			29 167 109	37 038 663			37 038 663
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 108 097		3 108 097	7 875 121			7 875 121	10 000 441			10 000 441
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	598 165		598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	598 165		598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 165		598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 644 626		66 644 626	86 544 988	0	0	86 544 988	108 789 804	0	0	108 789 804

Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	1/2021.(II.26.)		4 /2021.(VII.13.)		/2021.(.)	
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	0	0	83 438	83 438	995 597	995 597
Bányaletét		10 000 000		10 000 000		10 000 000	
Víziközmű		1 476 838		325 021		791 025	
Járdapályázat		3 365 000		2 043 260		1 674 260	
Telj.biztosíték KEHOP-2.2.2						2 658 761	
Céltartalékok	K513	14 841 838	14 841 838	12 368 281	12 368 281	15 124 046	15 124 046

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	2021.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2021. évi törlesztés összege	2022. évi törlesztés összege	2023. évi törlesztés összege	2024. 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 2021	Bevétel összege 2022	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	3 458 293	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	7 221 058	5 900 000	5 900 000	5 900 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	9	0	0	0
5. Bíróság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	850 000	448 000	448 000	448 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	0	0	0	0
Összesen		11 529 360	12 648 000	12 648 000	12 648 000
	50%	5 764 680	6 324 000	6 324 000	6 324 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2021. 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	1/2021.(II.26.) rendelet			4/2021.(VII.13.) rendelet			/2021.(.) 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
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 822 298	5 822 298		5 822 298	5 822 298		5 822 298	5 822 298	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				172 500	172 500		187 287	187 287	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	120 000		120 000	120 000		1 722 472	1 722 472	
Részeselek beszerzése	K65									
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 602 020	1 602 020		1 643 595	1 643 595		1 982 332	1 982 332	
BERUHÁZÁSOK	K6	7 544 318	7 544 318		7 758 393	7 758 393		9 714 389	9 714 389	
Ingatlanok felújítása	K71	11 511 467	11 511 467		29 167 109	29 167 109		37 038 663	37 038 663	
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 108 097	3 108 097		8 561 751	8 561 751		10 000 441	10 000 441	
FELÚJÍTÁSOK	K7	14 619 564	14 619 564		37 728 860	37 728 860		47 039 104	47 039 104	

Újbarok Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	1	066020
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Egyéb foglalkoztatott		011130
Újbarok Községi Önkormányzat	3	
Mindösszesen	3	