

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

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

a) bevételi főösszegét 66 644 626 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 66 644 626 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) bevételeinek összegét 35 733 944 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 66 046 461 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 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.

3.§ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **2. melléklet** tartalmazza.

4.§ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési **kiadásait** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **3. melléklet** tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.

6.§ Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 14 841 838 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves

bontásban, valamint az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek részletezését tárgyévi és a költségvetési évet követő három évre az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a **5. melléklet** tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének azon fejlesztési céljait, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a **6. melléklet** tartalmazza.

9.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásoknak az összege 0 E Ft.

10.§ Az Önkormányzat 2021. évi létszámkeretét az **7. melléklet** tartalmazza.

11.§ (1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal, céltartalékkal szemben történő módosítására 500 000 Ft összeghatárig.

(2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök, és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a polgármester megemelheti.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai belüli rovatok között a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy átcsoportosítást hajthat végre.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglalt átcsoportosítás, előirányzat módosítás a döntést követő legközelebbi költségvetésmódosítás során kerül átvezetésre.

12.§ (1) A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át.

13.§ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

- a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

- e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

14.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Berkovics Gergely
jegyző




Schnobl Ferenc
polgármester



Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2021. február 26.


Dr. Berkovics Gergely
jegyző



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.	Kiadási előirányzatok		1/2021. (II.26.) önkorm.rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126	Működési kiadások	Személyi juttatások	9 971 983	
	Közhatalmi bevételek	10 400 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 393	
	Működési bevételek	985 500		Dologi kiadások	8 736 404	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	2 471 383	
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>28 339 626</i>		Egyéb működési célú kiadások	21 220 416	
				<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>43 882 579</i>	<i>-15 542 953</i>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 394 318	Felhalmozási kiadások	Beruházások	7 544 318	
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	14 619 564	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>7 394 318</i>		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>22 163 882</i>	<i>-14 769 564</i>
Költségvetési bevételek összesen		35 733 944	Költségvetési kiadások összesen		66 046 461	-30 312 517
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ						
Költségvetési maradvány		30 910 682				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		66 644 626	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		66 046 461	598 165
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		30 910 682	Finanszírozási kiadások		598 165	30 312 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		66 644 626	Összesen		66 644 626	0

Megnevezés		1/2021. (II.26.) önkorm.rend.			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126			16 954 126
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16 954 126			16 954 126
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 212 743			10 212 743
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 287 720			1 287 720
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 600 000			1 600 000
	Köztemető fenntartása	575 460			575 460
	Közutak fenntartása	639 913			639 913
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000			6 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	109 650			109 650
	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0
	Bérkompenzáció KKV fin.kör	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 471 383			2 471 383
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	2 000 000			2 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 394 318			7 394 318
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	7 394 318			7 394 318
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	7 394 318			7 394 318
B3	Közhatalmi bevételek	10 400 000			10 400 000
B34	Vagyoni típusú adók	4 450 000			4 450 000
	Telekadó	4 450 000			4 450 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000			4 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000			4 500 000
	Iparüzési adó	4 500 000			4 500 000
B354	Gépjárműadók	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000			1 450 000
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 450 000			1 450 000
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	985 500			985 500
B401	Készletértékesítés	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	410 000			410 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	410 000			410 000
	haszonbérleti díj	150 000			150 000
	közterület használat	200 000			200 000
	terembérlet	60 000			60 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	145 500			145 500
	ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	37 000			37 000
	Tájház egyéb költségek (biztosítás)	37 000			37 000
	ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	108 500			108 500
	köztemető közüzemi költségek	0			0
	orvosi rendelő közüzemi költségek	100 000			100 000
	szemeteszsák	8 500			8 500
	Újbarok Sportegyesület				
B404	Tulajdonosi bevételek	430 000			430 000
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	400 000			400 000
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	30 910 682			30 910 682
B813	Maradvány igénybevétele	30 910 682			30 910 682
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 910 682			30 910 682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 644 626	0	0	66 644 626

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2021. év

Megnevezés		1/2021. (II.26.) önkorm.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	9 971 983			9 971 983
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 890 150			4 890 150
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 314 600			4 314 600
K1102	Normatív jutalmak	125 550			125 550
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	100 000			100 000
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0
K12	Külső személyi juttatások	5 081 833			5 081 833
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 381 833			4 381 833
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	650 000			650 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 482 393			1 482 393
K3	Dologi kiadások	8 736 404			8 736 404
K31	Készletbeszerzés	920 000			920 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000			10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	910 000			910 000
K313	Árubeszerzés	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	524 000			524 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	454 000			454 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000
K33	Szolgáltatási kiadások	5 473 500			5 473 500
K331	Közüzemi díjak	1 194 000			1 194 000
K332	Vásárolt ételmezés	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	340 000			340 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	305 000			305 000
K335	Közvetített szolgáltatások	60 000			60 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 318 000			2 318 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 256 500			1 256 500
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	660 000			660 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	660 000			660 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 158 904			1 158 904
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 138 904			1 138 904
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000			20 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471 383			2 471 383
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 471 383			2 471 383
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 220 416			21 220 416
K502	Elvonások és befizetések	673 014			673 014
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	673 014			673 014
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 005 564			2 005 564
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	3 700 000			3 700 000
K513	Tartalékok	14 841 838			14 841 838
K6	Beruházások	7 544 318			7 544 318
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 822 298			5 822 298
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000			120 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 602 020			1 602 020
K7	Felújítások	14 619 564			14 619 564
K71	Ingatlanok felújítása	11 511 467			11 511 467
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 108 097			3 108 097
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	598 165			598 165
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	598 165			598 165
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 165			598 165
KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 644 626			66 644 626

4. számú melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

/2021.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	0	0
Bányaletét		10 000 000	
Víziközmű		1 476 838	
Járdapályázat		3 365 000	
Céltartalékok	K513	14 841 838	14 841 838

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	4 500 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	0	0	0	0
5. Bíróság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételevizikózművek bérleti díja)	nem meghatározott	410 000	410 000	410 000	410 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	0	0	0	0
Összesen		10 810 000	12 610 000	12 610 000	12 610 000
50%		5 405 000	6 305 000	6 305 000	6 305 000

6. számú melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

1/2021. (II.26.) rendelet

Rovat megnevezése	Rovatszám	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	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	120 000	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 602 020	1 602 020	
BERUHÁZÁSOK	K6	7 544 318	7 544 318	
Ingatlanok felújítása	K71	11 511 467	11 511 467	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 108 097	3 108 097	
FELÚJÍTÁSOK	K7	14 619 564	14 619 564	

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	