

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének **összevont**

a) bevételi főösszegét 105 348 330 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 105 348 330 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi **költségvetési**

a) bevételeinek összegét 67 728 450 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 104 669 616 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi **finanszírozási**

a) bevételeinek összegét 37 619 880 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 678 714 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 37 619 880 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 36 941 166 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 678 714 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 2022. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. évben 5.270.294 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 2022. 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 2022. 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 előirányzatain 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 ruházza át.

13. §

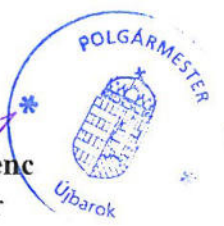
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

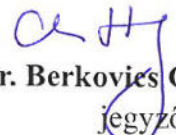
- a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schnobl Ferenc
polgármester




Dr. Berkovics Gergely
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdettem.

Újbarok, 2022. február 16.


Dr. Berkovics Gergely
jegyző



Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2022. év

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok	1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	
Működési bevételek		Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303	Személyi juttatások	15 239 218	
Közhatalmi bevételek	12 352 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 098	
Működési bevételek	5 235 000	Dologi kiadások	12 414 525	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467 185	
Működési bevételek összesen	39 002 834	Egyéb működési célú kiadások	18 226 425	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	Működési kiadások összesen	50 328 451	-11 325 617
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	33 467 845	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	20 873 320	
Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
Költségvetési bevételek összesen	67 728 450	Felhalmozási kiadások összesen	54 341 165	-25 615 549
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ		Költségvetési kiadások összesen	104 669 616	-36 941 166
Költségvetési maradvány	37 619 880			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	105 348 330	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	104 669 616	678 714
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	37 619 880	Finanszírozási kiadások	678 714	36 941 166
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen	105 348 330	Összesen	105 348 330	0

Ft

Megnevezés		1/2022. (II.16.) önkorm.rend.			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303			21 415 303
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 415 303			21 415 303
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 234 963			13 234 963
	Zöldterület-parkdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 630 606			1 630 606
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 055 746			2 055 746
	Közümető fenntartása	435 020			435 020
	Közüutak fenntartása	847 649			847 649
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 100 255			8 100 255
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	165 687			165 687
	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0
	Beikompensáció KKV fin.kor	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 467 185			2 467 185
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 443 155			3 443 155
	Hípa kiegészítő támogatás	0			0
	Polgármesteri illetmény és költségterítés	3 443 155			3 443 155
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	28 725 616			28 725 616
B3	Közhatalmi bevételek	12 352 531			12 352 531
B31	Jövedelemadók	0			0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0
B34	Vagyoni típusú adók	4 205 408			4 205 408
	Telckadó	4 205 408			4 205 408
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 700 000			6 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000			6 700 000
	Iparüzési adó	6 700 000			6 700 000
B354	Gépjárműadók	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 447 123			1 447 123
	Egyéb települési adók bevétel (foldadó)	1 347 123			1 347 123
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	100 000			100 000
B4	Működési bevételek	5 235 000			5 235 000
B401	Készletértékesítés	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 368 000			1 368 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	1 368 000			1 368 000
	bérleti díj(Fejérvíz)	900 000			900 000
	haszonbérleti díj	0			0
	közüterület használat	200 000			200 000
	terembérlet	150 000			150 000
	temetői díjak	100 000			100 000
	esküvő	18 000			18 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	37 000			37 000
	AHB továbbbszámlázott közvetített szolgáltatás	37 000			37 000
	Távház egyéb költségek (biztosítás)	37 000			37 000
	AHK továbbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0			0
	szemeteszsák	0			0
	Vízellátó rendszer	0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	3 730 000			3 730 000
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	700 000			700 000
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	3 000 000			3 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000			100 000
B4081	Bejelentett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000
	AHB-ról kapott kamatbevételek	0			0
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0
	AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000
B411	Egyéb működési bevételek	0			0
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0
	Költségek visszatérítése	0			0
	Egyéb különféle 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	37 619 880			37 619 880
B813	Maradvány igénybevétele	37 619 880			37 619 880
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 619 880			37 619 880
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 348 330			105 348 330

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2022. év

Megnevezés		1/2022. (II.16.) önkorm.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	15 239 218			15 239 218
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 745 200			6 745 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 481 600			5 481 600
K1102	Normatív jutalmak	456 800			456 800
K1104	Készenléti juttatás, helyettesítés díja	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000
K1108	Polgári költségvetés	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	456 800			456 800
K12	Külső személyi juttatások	8 494 018			8 494 018
K121	Választott tisztviselők juttatásai	8 344 018			8 344 018
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000			100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 981 098			1 981 098
K3	Dologi kiadások	12 414 525			12 414 525
K31	Készletbeszerzés	1 010 000			1 010 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000			80 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	930 000			930 000
K313	Árubeszerzés	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	327 000			327 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000			257 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 998 500			7 998 500
K331	Közüzési díjak	1 410 000			1 410 000
K332	Vásárolt ételmezés	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	400 000			400 000
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás	1 037 500			1 037 500
K335	Közvetített szolgáltatások	435 000			435 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 456 000			3 456 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 260 000			1 260 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 600 000			1 600 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 600 000			1 600 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 025			1 479 025
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 394 025			1 394 025
K355	Egyéb dologi kiadások	85 000			85 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467 185			2 467 185
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 467 185			2 467 185
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 226 425			18 226 425
K502	Elvonások és befizetések	750 000			750 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	750 000			750 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 856 131			2 856 131
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	9 350 000			9 350 000
K513	Tartalékok	5 270 294			5 270 294
K6	Beruházások	33 467 845			33 467 845
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000			50 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 143 472			1 143 472
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 116 392			7 116 392
K7	Felújítások	20 873 320			20 873 320
K71	Ingatlanok felújítása	16 435 685			16 435 685
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 437 635			4 437 635
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	678 714			678 714
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	678 714			678 714
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	678 714			678 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 348 330			105 348 330

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

1/2022. (II.16.) önkorm.rend.			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	4 469 269	4 469 269
Viziközmű			
Céltartalékok	K513	801 025 0	801 025 0

Újbarok Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot köteleztető ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségeiről az adósságot köteleztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	Az adatok forintban értendők			
			2022.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2022. évi törlesztés összege	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege
I. Hűtelek		0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal		0	0	0	0	0
III. Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0
IV. Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0
Adósságot köteleztető ügyletek összesen		0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedéksége	Bevétel összege 2022	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hónap	6 700 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hónap	5 552 531	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hónap	0	0	0	0
4. Kamalbevételek	havonta	83 333	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0	0
6. Vagyron bérbeadásból, használatbérbeadásból, üzemeltetéséből származó díjbevételek (kvétel víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	15 685 864	15 150 000	15 150 000	15 150 000
Összesen		7 842 932	7 575 000	7 575 000	7 575 000
50%					

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

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

Önkormányzati előirányzatok

1/2022 (II. 16.) önkorm. rend.					
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	25 157 981	25 157 981		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 143 472	1 143 472		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 116 392	7 116 392		
BERUHÁZÁSOK	K6	33 467 845	33 467 845		
Ingatlanok felújítása	K71	16 435 685	16 435 685		
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 437 635	4 437 635		
FELÚJÍTÁSOK	K7	20 873 320	20 873 320		

7. számú melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat
2022. 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	