

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 18-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2021. évi költségvetés 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, 5/2021. (X.26.) önkormányzati rendeletével és a 8/2021. (XII.28.) önkormányzati rendelete 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 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 előterjesztek.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés 4. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2022. március 16.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester



RENDELET-TERVEZET

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (...) 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 113 751 257 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 113 751 257 Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) bevételeinek összegét 82 840 575 Ft-ban
- b) kiadásainak összegét 113 153 092 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. §

(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.

3. §

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.	5/2021.(X.26.) önkorm.rend.	8/2021.(XII.28.) önkorm.rend.	/2022.(.)	Kiadási előirányzatok		/2021.(II.26.) önkorm.rend.	4/2021.(VII.13.) önkorm.rend.	5/2021.(X.26.) önkorm.rend.		8/2021.(XII.28.) önkorm.rend.	/2022.(.)
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126	17 779 238	18 779 238	18 779 238	18 779 238	Működési kiadások	Személyi juttatások	9 971 983	9 971 983	10 602 320	11 150 416	11 150 416	
	Közhatalmi bevételek	10 400 000	9 700 000	10 761 197	16 512 134	16 518 515		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 482 393	1 482 393	1 650 415	1 714 415	1 714 415	
	Működési bevételek	985 500	1 703 084	5 503 346	5 964 378	5 964 378		Dologi kiadások	8 736 404	10 937 144	12 963 899	13 184 016	13 202 818	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471 383	2 471 383	2 471 383	2 471 383	2 471 383	
	Működési bevételek összesen	28 339 626	29 182 322	35 043 781	41 255 750	41 262 131		Egyéb működési célú kiadások	21 220 416	16 163 297	19 193 369	18 467 664	18 455 243	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 394 318	26 451 984	42 835 341	41 578 444	41 578 444	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	43 882 579	41 026 200	46 881 386	46 987 894	46 994 275	-5 732 144
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Beruházások	7 544 318	7 878 393	14 271 149	19 119 713	19 119 713	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Felújítások	14 619 564	37 042 230	47 039 104	47 039 104	47 039 104	
	Felhalmozási bevételek összesen	7 394 318	26 451 984	42 835 341	41 578 444	41 578 444		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	35 733 944	55 634 306	77 879 122	82 834 194	82 840 575		Felhalmozási kiadások összesen	22 163 882	44 920 623	61 310 253	66 158 817	66 158 817	-24 580 373
Költségvetési bevételek összesen							Költségvetési kiadások összesen							
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY														
Költségvetési maradvány		30 910 682	30 910 682	30 910 682	30 910 682	30 910 682								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		66 644 626	86 544 988	108 789 804	113 744 876	113 751 257	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		66 046 461	85 946 823	108 191 639	113 146 711	113 153 092	598 165
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		30 910 682	30 910 682	30 910 682	30 910 682	30 910 682	Finanszírozási kiadások		598 165	598 165	598 165	598 165	598 165	30 312 517
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		66 644 626	86 544 988	108 789 804	113 744 876	113 751 257	Összesen		66 644 626	86 544 988	108 789 804	113 744 876	113 751 257	0

Megnevezés		1/2021.(II.26.) önkorm.rendelet				4/2021.(VII.13.) önkorm.rendelet				5/2021.(X.26.) önkorm.rendelet				8/2021.(XII.28.) önkorm.rend		
		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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 954 126			16 954 126	17 779 238			17 779 238	18 779 238			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	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	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	1 287 720		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000		
	Köztetető fenntartása	575 460			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	662 465		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000			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	109 650		
	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0	0			0	0			0	0		
	Bérkompenzáció KKV fin.kör	0			0	0			0	0			0	0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0	0			0	0		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 471 383			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	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	2 802 560		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás									1 000 000			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	41 578 444		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	19 057 666			19 057 666	19 057 666			19 057 666	19 057 666		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés BMÖFT/6-9/2021	0			0	19 057 666			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	22 520 778		
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	7 394 318			7 394 318	7 394 318			7 394 318	7 394 318			7 394 318	6 137 421		
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.									16 383 357			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	16 512 134		
B31	Jövedelemadók													6 381		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói													6 381		
B34	Vagyoni típusú adók	4 450 000			4 450 000	4 450 000			4 450 000	5 629 211			5 629 211	6 290 531		
	Telekadó	4 450 000			4 450 000	4 450 000			4 450 000	5 629 211			5 629 211	6 290 531		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000			4 500 000	3 800 000			3 800 000	3 458 293			3 458 293	8 200 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000			4 500 000	3 800 000			3 800 000	3 458 293			3 458 293	8 200 000		
	Iparüzési adó	4 500 000			4 500 000	3 800 000			3 800 000	3 458 293			3 458 293	8 200 000		
B354	Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			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	2 021 603		
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	1 591 847			1 591 847	1 788 880		
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0	81 846			81 846	232 723		
B4	Működési bevételek	985 500			985 500	1 703 084			1 703 084	5 503 346			5 503 346	5 964 378		
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0	0			0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	410 000			410 000	448 000			448 000	1 398 840			1 398 840	468 000		
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	410 000			410 000	448 000			448 000	1 398 840			1 398 840	468 000		
	bérleti díj(Fejérvíz)									930 840			930 840	0		
	haszonbérleti díj	150 000			150 000	100 000			100 000	0			0	0		
	közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
	terembérlet	60 000			60 000	30 000			70 000	150 000			150 000	150 000		
	temetői díjak	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
	esküvő	0			0	18 000			18 000	18 000			18 000	18 000		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	145 500			145 500	579 967			579 967	471 467			471 467	471 467		
	AHB továbbszámoltatott közvetített szolgáltatás	37 000			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	37 000		
	AHK továbbszámoltatott közvetített szolgáltatás	108 500			108 500	542 967			542 967	434 467			434 467	434 467		
	köztetető közüzemi költségek	0			0	0			0	0			0	0		
	orvosi rendelő közüzemi költségek	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0	0		
	szemeteszsák	8 500			8 500	8 500			8 500	0			0	0		
	Újbarok Sportegyesület	0			0	0			0	0			0	0		
	Vízellátó rendszer	0			0	434 467			434 467	434 467			434 467	434 467		
B404	Tulajdonosi bevételek	430 000			430 000	630 000			630 000	837 500			837 500	2 163 088		
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	400 000			400 000	400 000			400 000	397 500			397 500	1 685 558		
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000	30 000			30 000	40 000			40 000	40 000		
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	0			0	200 000			200 000	400 000			400 000	437 530		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0	43 441			43 441	112 057			112 057	178 330		
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0	0		
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	43 441			43 441	112 057			112 057	178 330		
	AHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0	0			0	0		
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0	0			0	0		
	AHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	43 441			43 441	112 057			112 057	178 330		
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	1 676			1 676	2 683 482			2 683 482	2 683 493		
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegése bevétele									2 658 761			2 658 761	2 658 761		
	Költségek visszatérítései									21 445			21 445	21 445		
	Egyéb különféle működési bevételek									3 276			3 276	3 287		
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			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	30 910 682		
B813	Maradvány igénybevétele	30 910 682			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	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	113 744 876		

Megnevezés	1/2021.(II.26.) önkorm. rendelet				4/2021.(VII.13.) önkorm. rendelet				5/2021.(X.26.) önkorm. rendelet				8/2021.(XII.28.) önkorm. rendelet				/2022.(.) önkorm. rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	9 971 983			9 971 983	9 971 983			9 971 983	10 682 320			10 682 320	11 150 416			11 150 416				11 150 416
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 890 150			4 890 150	5 038 950			5 038 950	5 537 660			5 537 660	5 653 688			5 653 688				5 653 688
K1101 Társasági szerinti illetmények, munkabérek	4 314 600			4 314 600	4 314 600			4 314 600	4 314 600			4 314 600	4 314 600			4 314 600				4 314 600
K1102 Normatív juttatások	125 550			125 550	125 550			125 550	485 100			485 100	601 128			601 128				362 028
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0			0	0			0	0			0	0			0				239 100
K1104 Készenléti, ügyelet, helyettesítési, pótló	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0	0			0				0
K1107 Bőven kívált juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000				350 000
K1108 Ruházati költségvetés	0			0	0			0	0			0	0			0				0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	148 800			148 800	0			0	387 960			387 960	387 960			387 960				0
K12 Kétszámú személyi juttatások	5 081 833			5 081 833	4 933 033			4 933 033	5 064 660			5 064 660	5 496 728			5 496 728				5 496 728
K121 Vállalkozás üzemi juttatásai	4 381 833			4 381 833	4 428 160			4 428 160	4 428 160			4 428 160	4 860 228			4 860 228				4 860 228
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	650 000			650 000	501 200			501 200	586 500			586 500	600 000			600 000				600 000
K123 Egyéb kétszámú személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000	36 500			36 500	36 500			36 500				36 500
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	1 714 415			1 714 415				1 714 415
K3 Dologi kiadások	8 736 404			8 736 404	10 937 144			10 937 144	12 963 899			12 963 899	13 184 016			13 202 818				13 202 818
K31 Készletbeszerzés	920 000			920 000	920 000			920 000	820 000			820 000	765 560			768 060				768 060
K311 Szakmai anyagok beszerzése	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	25 560			25 560				25 560
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	910 000			910 000	910 000			910 000	810 000			810 000	740 000			742 509				742 509
K313 Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0	0			0				0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	524 000			524 000	524 000			524 000	358 000			358 000	358 000			358 000				358 000
K321 Információs szolgáltatások igénybevétele	454 000			454 000	404 000			404 000	288 000			288 000	288 000			288 000				288 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000	70 000			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	8 835 395			8 857 002				8 857 002
K331 Alkalmazói díjak	1 194 000			1 194 000	1 199 000			1 199 000	1 262 000			1 262 000	1 307 000			1 308 000				1 308 000
K332 Vándorút díjazás	0			0	0			0	0			0	0			0				0
K333 Bérleti és lízing díjak	340 000			340 000	340 000			340 000	340 000			340 000	340 000			361 607				361 607
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	305 000			305 000	1 418 600			1 418 600	1 671 570			1 671 570	2 127 062			2 127 062				2 127 062
K335 Alkalmazott szolgáltatások	60 000			60 000	140 000			140 000	189 233			189 233	189 233			189 233				189 233
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 318 000			2 318 000	2 081 000			2 081 000	3 223 960			3 200 000	3 200 000			3 200 000				3 200 000
K337 Egyéb szolgáltatások	1 256 500			1 256 500	1 717 600			1 717 600	1 677 100			1 677 100	1 672 100			1 599 100				1 599 100
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	660 000			660 000	1 069 764			1 069 764	1 840 869			1 840 869	1 665 869			1 665 869				1 665 869
K341 Kiküldetések kiadásai	0			0	0			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	1 665 869			1 665 869				1 665 869
K35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 158 904			1 158 904	1 575 180			1 575 180	1 479 167			1 559 192	1 559 192			1 553 878				1 553 878
K351 Működési célú előzetesen felzárkózott ÁFA	1 138 904			1 138 904	1 513 180			1 513 180	1 417 167			1 417 167	1 473 192			1 473 192				1 473 192
K355 Egyéb dologi kiadások	20 000			20 000	62 000			62 000	86 000			86 000	86 000			80 686				80 686
K4 Elvonások pénzügyi juttatások	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383				2 471 383
K40 Egyéb nem intenzívny ellátások	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383				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	18 467 664			18 455 243				18 455 243
K502 Elvonások és befizetések	673 014			673 014	373 014			373 014	315 618			315 618	317 014			317 014				317 014
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	673 014			673 014	373 014			373 014	315 618			315 618	317 014			317 014				317 014
K506 Egyéb működési célú támogatott államháztartáson belüli	2 005 564			2 005 564	1 978 564			1 978 564	1 978 108			1 978 108	1 983 422			1 983 422				1 983 422
K512 Egyéb működési célú támogatott ÁHK	3 700 000			3 700 000	1 360 000			1 360 000	780 000			780 000	730 000			730 000				730 000
K513 Törlesztések	14 841 838			14 841 838	12 451 719			12 451 719	16 119 663			15 442 542	15 442 542			15 424 807				15 424 807
K6 Beruházások	7 544 318			7 544 318	7 878 393			7 878 393	14 271 149			14 271 149	19 119 713			19 119 713				19 119 713
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 822 298			5 822 298	5 822 298			5 822 298	5 822 298			5 822 298	9 665 231			9 665 231				9 665 231
K63 Információs eszközök beszerzése, létesítése	0			0	172 500			172 500	187 287			242 326	242 326			242 326				242 326
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000			120 000	240 000			240 000	5 310 472			5 323 472	5 323 472			5 223 472				5 223 472
K67 Beruházási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó	1 602 020			1 602 020	1 643 595			1 643 595	2 951 092			3 988 684	3 988 684			3 988 684				3 988 684
K7 Felújítások	14 619 564			14 619 564	37 043 230			37 043 230	47 039 104			47 039 104	47 039 104			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	37 038 663			37 038 663				37 038 663
K74 Felújítási célú előzetesen felzárkózott ÁFA	3 108 097			3 108 097	7 875 121			7 875 121	10 000 441			10 000 441	10 000 441			10 000 441				10 000 441
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0				0
K9 Finanszírozási kiadások	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165				598 165
K91 Befizetett államháztartási kiadások	598 165			598 165	598 165			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	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	113 744 876			113 744 876	113 751 257			113 751 257

#####

5 653 688

4 314 600

362 028

239 100

0

Újbarok Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		1/2021.(II.26.)		4 /2021.(VII.13.)		5/2021.(X.26.)		8/2021.(XII.28.)		/2022.(.)	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	0	0	83 438	83 438	995 597	995 597	224 803	224 803	207 068	207 068
Bányaletét		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	
Viziközmű		1 476 838		325 021		791 025		884 718		884 718	
Járdapályázat		3 365 000		2 043 260		1 674 260		1 674 260		1 674 260	
Telj.biztosíték KEHOP-2.2.2						2 658 761		2 658 761		2 658 761	
Céltartalékok	K513	14 841 838	14 841 838	12 368 281	12 368 281	15 124 046	15 124 046	15 217 739	15 217 739	15 217 739	15 217 739

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	8 200 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	8 079 411	5 900 000	5 900 000	5 900 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	14 861	0	0	0
5. Bírság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	750 000	448 000	448 000	448 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	0	0	0	0
Összesen		17 044 272	12 648 000	12 648 000	12 648 000
50%		8 522 136	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			5 /2021.(X.26.) 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	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		9 665 231	9 665 231	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				172 500	172 500		187 287	187 287		242 326	242 326	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	120 000		120 000	120 000		1 722 472	1 722 472		5 223 472	5 223 472	
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések 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		3 988 684	3 988 684	
BERUHÁZÁSOK	K6	7 544 318	7 544 318		7 758 393	7 758 393		9 714 389	9 714 389		19 119 713	19 119 713	
Ingatlanok felújítása	K71	11 511 467	11 511 467		29 167 109	29 167 109		37 038 663	37 038 663		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		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		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	