

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 26-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: 2022. évi költségvetés módosítása (2. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelettel fogadta el, majd a 5/2022. (V.17.) önkormányzati rendeletével módosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat **egységes költségvetési rendelete** elkülönítetten tartalmazza.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet. Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2022. 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 Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet alkot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés 2. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

II.

A Szári Közös Önkormányzati Hivatalt a Szár Községi Önkormányzattal 2012. december 27-én kötött megállapodással hoztuk létre. A megállapodás szerint a hivatal működésére biztosított állami finanszírozást Szár Községi Önkormányzat igényli meg, az állami finanszírozáson felül szükséges forrást a két község állandó lakosságszám arányosan biztosítja. A tervezésnél alapul vett lakosságszám alapján: Szár: 80 % Újbarok: 20 %

A megállapodás 18. pontja alapján a két önkormányzat képviselő-testületeinek együttes döntése szükséges a hivatal éves költségvetésének megállapításához.

A hivatal 2020. szeptember 1. óta ellátja az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a Szári Napsugár Kindertgarten Óvoda és Bölcsődében. A feladatellátáshoz szükséges alapító okirat módosításához önkormányzatunk hozzájárult azzal, hogy a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását Szár Községi Önkormányzat biztosítja, ahhoz Újbarok nem járul hozzá.

A képviselő-testület a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi éves költségvetését a 14/2022. (II.15.) határozatával, majd a 36/2022. (II.23.) határozatával hagyta jóvá, majd a 44/2022. (V.16.) számú határozatával a módosított hivatali költségvetést jóváhagyta.

(A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra. Újbarok az igazgatási feladatokhoz járul hozzá.)

	2022. február (terv)	2022. február (elfogadott)	2022. május módosítás	2022. szeptember módosítás
Összesített főösszeg	95.937.152.- Ft	90.483.905.- Ft	101.489.779.- Ft	102.848.368.-Ft
Igazgatási feladatok bevételei és kiadásai	54.883.791.- Ft	50.639.197.- Ft	58.071.569.- Ft	58.610.158.-Ft
Többletfinanszírozás	11.080.654.- Ft	6.836.060.- Ft	10.822.310.- Ft	11.066.526.-Ft

Az igazgatási feladatok finanszírozására Szár Községi Önkormányzat 43.296.265.- Ft állami támogatásban részesül (szemben a 2021. évi 47.079.960.- Ft-tal).

A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozása az alábbiak szerint alakul:

	2022. február (terv)	2022. február (végleges)	2022. május módosítás	2022. szeptember módosítás
Többletfinanszírozás összesen	11.080.654.- Ft	6.836.060.- Ft	10.822.310.- Ft	11.066.526.-Ft
Szár	8.944.523.- Ft	5.548.848.- Ft	9.279.910.- Ft	9.475.283.-Ft
Újbarok	2.136.131.- Ft	1.287.212.- Ft	1.542.400.- Ft	1.591.243.-Ft

A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 11.066.526.- Ft szükséges, amelyet a fenti lakosságárányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosítana a két önkormányzat:

Szár: 80 % 8.853.221.- Ft (a tavalyi elmaradás hozzáadásával: 9.475.283.- Ft)

Újbarok: 20 % 2.213.305.- Ft (a tavalyi túlfizetés levonásával: 1.591.243.- Ft)

A módosítást a kiadási előirányzatok pontosítása indokolja.

III.

A jelenlegi módosításban szereplő főbb változások bemutatása.

Bevételi előirányzatok:

A helyi iparüzési adó szeptemberi befizetésének köszönhetően a tervezetthez képest 3 millió Ft-tal több adóbevétel érkezett, továbbá a bánya ingatlanhasználati díjának növekedése is 2 M Ft többletbevételt eredményezett.

Kiadási előirányzatok:

A háborús helyzet miatt kialakult folyamatos áremelkedések, a közüzemi díjak emelkedése, a KATA adózás változásai indokoltá tették a kiadások megemelését.

Az ingatlanfelújítás tervezett összege is emelkedik a megvalósítandó járdahosszúság változása miatt.

Mindezek mellett az általános tartalék is emelkedett 2 millió Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Újbarok, 2022. szeptember 22.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (IX.) határozata**

a Szári Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése módosításának jóváhagyásáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetéséhez szükséges finanszírozást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

RENDELET-TERVEZET

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) 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 2022. évi költségvetésének **összevont**

a) bevételi főösszegét 127 666 114 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 127 666 114 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) bevételeinek összegét 90 046 234 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 126 987 400 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 Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2022. évben 7 621 838 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) 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.

Újbarok, 2022. szeptember

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2022. 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 terhek 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 - 2022. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
Bevételi előirányzatok	1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	5/2022. (V.17.) önkorm.rend.	/2022. (IX.27.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok	1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	5/2022. (V.17.) önkorm.rend.	/2022. (IX.27.) önkorm.rend.	(Költségvetési bevételek - "4." egyenleg többlet; "1." egyenleg hiány)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303	24 849 911	25 607 687	Személyi juttatások	15 239 218	16 180 626	16 170 088	
Közhatalmi bevételek	12 352 531	10 652 531	13 652 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 098	1 981 098	1 981 098	
Működési bevételek	5 235 000	10 350 824	14 813 842	Dologi kiadások	12 414 525	14 362 675	17 631 012	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467 185	2 467 185	2 167 185	
Működési bevételek összesen	39 002 834	45 853 266	54 074 060	Egyéb működési célú kiadások	18 226 425	17 203 967	19 291 412	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	35 972 174	35 972 174	Működési kiadások összesen	50 328 431	52 195 551	57 240 795	-3 166 735
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	33 467 845	34 697 736	34 766 578	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	0	Felújítások	20 873 320	33 873 319	34 980 027	
Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616	37 972 174	35 972 174	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	67 728 450	83 825 440	90 046 234	Felhalmozási kiadások összesen	54 341 165	68 571 055	69 746 605	-33 774 431
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY				Költségvetési kiadások összesen	104 669 616	120 766 606	126 987 400	-36 941 166
Költségvetési maradvány	37 619 880	37 619 880	37 619 880					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	105 348 330	121 445 320	127 666 114	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	104 669 616	120 766 606	126 987 400	678 714
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek	37 619 880	37 619 880	37 619 880	Finanszírozási kiadások	678 714	678 714	678 714	36 941 166
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 348 330	121 445 320	127 666 114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 348 330	121 445 320	127 666 114	0
Összesen				Összesen				

Megnevezés		1/2022.(II.16.) önkorm. rendelet				5/2022. (V.17.) önkorm. rendelet				/2022. (IX.27.) 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	15 239 218			15 239 218	16 180 626			16 180 626	16 170 088			16 170 088
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 745 200			6 745 200	7 686 608			7 686 608	7 656 070			7 656 070
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 481 600			5 481 600	6 116 208			6 116 208	6 116 208			6 116 208
K1102	Normatív jutalmak	456 800			456 800	643 150			643 150	211 890			211 890
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0			0	120 450			120 450	403 950			403 950
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000
K1108	Ruházati költségterítés	0			0	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	456 800			456 800	456 800			456 800	574 022			574 022
K12	Külső személyi juttatások	8 494 018			8 494 018	8 494 018			8 494 018	8 514 018			8 514 018
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 344 018			8 344 018	8 344 018			8 344 018	8 344 018			8 344 018
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000	70 000			70 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 981 098			1 981 098	1 981 098			1 981 098	1 981 098			1 981 098
K3	Dologi kiadások	12 414 525			12 414 525	14 362 675			14 362 675	17 631 012			17 631 012
K31	Készletbeszerzés	1 010 000			1 010 000	1 070 000			1 070 000	1 090 000			1 090 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000			80 000	80 000			80 000	100 000			100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	930 000			930 000	990 000			990 000	990 000			990 000
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	327 000			327 000	335 000			335 000	452 000			452 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000			257 000	185 000			185 000	237 000			237 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000	150 000			150 000	215 000			215 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 998 500			7 998 500	9 384 000			9 384 000	11 178 137			11 178 137
K331	Közüzemeli díjak	1 410 000			1 410 000	1 785 000			1 785 000	3 030 000			3 030 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 037 500			1 037 500	1 137 500			1 137 500	1 137 500			1 137 500
K335	Közvetített szolgáltatások	435 000			435 000	435 000			435 000	498 985			498 985
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 456 000			3 456 000	3 704 000			3 704 000	4 259 000			4 259 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 260 000			1 260 000	1 922 500			1 922 500	1 852 652			1 852 652
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 600 000			1 600 000	1 900 000			1 900 000	2 600 000			2 600 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 600 000			1 600 000	1 900 000			1 900 000	2 600 000			2 600 000
K35	Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 025			1 479 025	1 673 675			1 673 675	2 310 875			2 310 875
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 394 025			1 394 025	1 588 675			1 588 675	2 225 875			2 225 875
K355	Egyéb dologi kiadások	85 000			85 000	85 000			85 000	85 000			85 000
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 167 185			2 167 185
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185	2 167 185			2 167 185
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 226 425			18 226 425	17 203 967			17 203 967	19 291 412			19 291 412
K502	Elvonások és befizetések	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000			750 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 856 131			2 856 131	2 262 400			2 262 400	2 339 574			2 339 574
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	9 350 000			9 350 000	8 550 000			8 550 000	8 580 000			8 580 000
K513	Tartalékok	5 270 294			5 270 294	5 641 567			5 641 567	7 621 838			7 621 838
K6	Beruházások	33 467 845			33 467 845	34 697 736			34 697 736	34 766 578			34 766 578
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000			50 000	780 000			780 000	830 000			830 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 143 472			1 143 472	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 116 392			7 116 392	7 359 755			7 359 755	7 378 597			7 378 597
K7	Felújítások	20 873 320			20 873 320	33 873 319			33 873 319	34 980 027			34 980 027
K71	Ingatlanok felújítása	16 435 685			16 435 685	26 671 905			26 671 905	27 543 329			27 543 329
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 437 635			4 437 635	7 201 414			7 201 414	7 436 698			7 436 698
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	678 714			678 714	678 714			678 714	678 714			678 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 348 330			105 348 330	121 445 320	0	0	121 445 320	127 666 114	0	0	127 666 114

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	1/2022. (II.16.)			5/2022. (V.17.)			/2022. (IX.27.)		
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN			
Általános tartalékok	K513	4 469 269	4 469 269	4 855 204	4 855 204	7 099 000	7 099 000			
Víziközmű		801 025		786 363		522 838				
Céltartalékok	K513	801 025	801 025	786 363	786 363	522 838	522 838		522 838	

5. számú melléklet a /2022. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Újbarok Községi Önkormányzat

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

Az adatok forintban értendők

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamideő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2022.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2022. évi törlesztés összege	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege
I. Hiteltek:		0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váto 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, esedé kessége	Bevétel összege 2022	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hónap	8 000 000	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. Kamatbevételek	havonta	1 092 918	0	0	0
5. Bíróság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznóbérbeadásából, uzemeltetéséből származó díjbevételei (kivételel víziközművek berletti díja)	nem meghatározott	10 494 257	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta	25 139 706	15 150 000	15 150 000	15 150 000
Összesen		12 569 853	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 válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	1/2022. (II.16.) rendelet			5/2022. (IV.17.) rendelet			7/2022. (IX.27.) rendelet		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	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	25 157 981	25 157 981	25 157 981	25 157 981	25 157 981		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000	780 000	780 000	830 000	830 000	830 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 143 472	1 143 472	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 116 392	7 116 392	7 359 755	7 359 755	7 378 597	7 378 597	7 378 597		
BERUHÁZÁSOK	K6	33 467 845	33 467 845	34 697 736	34 697 736	34 766 578	34 766 578	34 766 578		
Ingatlanok felújítása	K71	16 435 685	16 435 685	25 097 102	25 097 102	27 543 329	27 543 329	27 543 329		
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 437 635	4 437 635	6 776 217	6 776 217	7 436 698	7 436 698	7 436 698		
FELÚJÍTÁSOK	K7	20 873 320	20 873 320	31 873 319	31 873 319	34 980 027	34 980 027	34 980 027		

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
<i>Újbarok Községi Önkormányzat</i>	<i>3</i>	
Mindösszesen	3	