

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete
Újbarok Községi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének **összevont**

- a) bevételi főösszegét 102 054 882 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 102 054 882 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi **költségvetési**

- a) bevételeinek összegét 70 461 934 Ft-ban
- b) kiadásainak összegét 101 278 414 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi **finanszírozási**

- a) bevételeinek összegét 31 592 948 Ft-ban
- b) kiadásainak összegét 776 468 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 31 592 948 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 30 816 480 Ft-ban;
- b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 776 468 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 2023. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **2. melléklet** tartalmazza.

4.§ Az Önkormányzat 2023. 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 2023. évben 11 992 367 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 2023. 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 2023. 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 1.000 000 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 – 1.000 000 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 1.000.000.-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 1.000.000.- 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




Schnöbl Ferenc
polgármester



Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2023. február 14.


Dr. Berkovics Gergely
jegyző



Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2/2023. (II.14.) önkorm. rend.	Kiadási előirányzatok		2/2023. (II.14.) önkorm. rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318	Működési kiadások	Személyi juttatások	16 955 316	
	Közhatalmi bevételek	12 400 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	
	Működési bevételek	9 290 000		Dologi kiadások	19 985 200	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli jutataisai	2 321 000	
	Működési bevételek összesen	41 736 318		Egyéb működési célú kiadások	19 843 644	
				Működési kiadások összesen	61 705 160	-19 968 842
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	Felhalmozási kiadások	Beruházások	31 950 636	
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	7 622 618	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616		Felhalmozási kiadások összesen	39 573 254	-10 847 638
Költségvetési bevételek összesen		70 461 934	Költségvetési kiadások összesen		101 278 414	-30 816 480
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ						
Költségvetési maradvány		31 592 948				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		102 054 882	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		101 278 414	776 468
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		31 592 948	Finanszírozási kiadások		776 468	30 816 480
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		102 054 882	Összesen		102 054 882	0

Megnevezés		2/2023. (II.14.) önkorm. rendelet			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318			20 046 318
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 046 318			20 046 318
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 520 710			15 520 710
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500
	Köztemető fenntartása	354 450			354 450
	Közutak fenntartása	690 655			690 655
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	145 350			145 350
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155
	Közvilágításkiegészítő támogatása	1 250 000			1 250 000
	Bérkompenzáció KKV fin.kör	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 621 000			1 621 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 904 608			2 904 608
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0			0
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	12 400 000			12 400 000
B31	Jövedelemadók	0			0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0
B34	Vagyoni típusú adók	4 200 000			4 200 000
	Telekadó	4 200 000			4 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			7 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000			7 000 000
	Iparűzési adó	7 000 000			7 000 000
B354	Gépjárműadók	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000			1 200 000
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 200 000			1 200 000
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	9 290 000			9 290 000
B401	Készletértékesítés	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	500 000			500 000
	bérleti díj (Fejérvíz)	0			0
	haszonbérleti díj	0			0
	közterület használat	200 000			200 000
	terembérlet	150 000			150 000
	temetői díjak	150 000			150 000
	esküvő	0			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	8 290 000			8 290 000
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	230 000			230 000
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	60 000			60 000
	Allami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0
	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0
	Egyéb önkormányzati osztalékbevétel	0			0
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	8 000 000			8 000 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000
B407	ÁFA visszatérítése	0			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000			500 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000
	ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0			0
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000
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	31 592 948			31 592 948
B813	Maradvány igénybevétele	31 592 948			31 592 948
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 592 948			31 592 948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 054 882			102 054 882

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2023. év

Megnevezés		2/2023. (II.14.) önkorm. rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	16 955 316			16 955 316
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 290 000			8 290 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 960 000			6 960 000
K1102	Normatív jutalmak	580 000			580 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000			400 000
K12	Külső személyi juttatások	8 665 316			8 665 316
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 265 316			8 265 316
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 000			350 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 600 000			2 600 000
K3	Dologi kiadások	19 985 200			19 985 200
K31	Készletbeszerzés	1 350 000			1 350 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000			1 250 000
K313	Árubeszerzés	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	460 000			460 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000			260 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000			200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 150 000			10 150 000
K331	Közüzemi díjak	3 700 000			3 700 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	400 000			400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 100 000			1 100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000			600 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 580 000			2 580 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 770 000			1 770 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200 000			3 200 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	3 200 000			3 200 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 200			4 825 200
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 645 200			2 645 200
K352	Fizetendő ÁFA	2 100 000			2 100 000
K353	Kamatkiadások	0			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	80 000			80 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000			2 321 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 321 000			2 321 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 843 644			19 843 644
K502	Elvonások és befizetések	234 240			234 240
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	234 240			234 240
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 617 037			6 617 037
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 000 000			1 000 000
K513	Tartalékok	11 992 367			11 992 367
K6	Beruházások	31 950 636			31 950 636
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 792 655			6 792 655
K7	Felújítások	7 622 618			7 622 618
K71	Ingatlanok felújítása	6 002 060			6 002 060
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 558			1 620 558
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	776 468			776 468
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	776 468			776 468
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 468			776 468
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 054 882			102 054 882

Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

2/2023. (II.14.) önkorm. rendelet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	11 092 242	11 092 242
Víziközmű		900 125	
Céltartalékok	K513	900 125	900 125

11 992 367

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	2023.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. 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 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	41 666	41 666	41 666	41 666
5. Bírság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételevizikózművek bérleti díja)	nem meghatározott	8 150 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		20 891 666	19 741 666	18 741 666	17 741 666
50%		10 445 833	9 870 833	9 370 833	8 870 833

Újbarok Községi Önkormányzat 2023. 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

2/2023. (II.14.) önkorm. 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	25 157 981	25 157 981	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 792 655	6 792 655	
BERUHÁZÁSOK	K6	31 950 636	31 950 636	
Ingatlanok felújítása	K71	6 002 060	6 002 060	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 558	1 620 558	
FELÚJÍTÁSOK	K7	7 622 618	7 622 618	

Újbarok Községi Önkormányzat
2023. 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	