

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 23-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2023. évi költségvetés módosítása (1. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

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 2023. évi költségvetését módosítani szükséges.

II.

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 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 Kindergarten 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.), a 72/2022. (IX.26.), és a 97/2022. (XI.28.) 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.)

A hivatal költségvetése az alábbiak szerint alakult:

	2022. február	2022. szeptember módosítás	2022. utolsó módosítás	2022. évi zárszámadás
Összesített főösszeg	90.483.905.- Ft	102.848.368.- Ft	95.323.069.- Ft	95.094.183.-Ft
Igazgatási feladatok bevételei és kiadásai	50.639.197.- Ft	58.610.158.- Ft	53.609.441.- Ft	56.470.183.-Ft
Többletfinanszírozás	6.836.060.- Ft	11.066.526.- Ft	6.060.773.- Ft	8.921.515.-Ft

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

A hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Személyi juttatások és járulékok	39.215.526.- Ft
Dologi kiadások	9.331.357.- Ft
Beruházások	21.990.- Ft
összes	48.568.873.-Ft

A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 5.272.608.- Ft szükséges (az év közbeni, külön döntéssel alapuló külön hozzájárulásokat figyelmen kívül hagyva), amelyet a fenti lakosságárányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosít a két önkormányzat:

Szár: 4.218.086.- Ft (80 %)

Újbarok: 1.054.522.- Ft (20 %)

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évben 1.619.575.- Ft hozzájárulást utalt, továbbá a 2021. évre vonatkozóan az önkormányzatnak 622.062.- Ft túlfizetése volt. Az elszámolás eredményeként 1.187.115.- Ft illeti meg, amelyet Szár Községi Önkormányzatnak vissza kell fizetnie.

III.

A jelenlegi módosításban szereplő főbb változások bemutatása.

Bevételi előirányzatok:

A banki kamat a tervezetthez képest jelentősen megemelkedett.

Újbarok Községi Önkormányzat a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási feladatainak többletfinanszírozására az év folyamán a költségvetési tervezet szerint utalt. A zárszámadásban ténylegesen teljesült kiadások csökkentek a tervezetthez képest, ezért Szár Községi Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az adóbevételek tervezésén nem változtattunk, az iparüzési adóbefizetések és visszaigénylések még nem kerültek maradéktalanul könyvelésre.

Kiadási előirányzatok:

A temető, a buszmegállók karbantartására, valamint a helyi sportöltöző felújítására került nagyobb összeg betervezésre az általános tartalék terhére.

A módosítás tartalmazza az elfogadás óta polgármesteri hatáskörben elvégzett átcsoportosításokat.

IV.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés 1. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2023. június 23.

Tisztelettel:


Schnobl Ferenc
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2023. (VI.) határozata

a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozásának elszámolásáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozásáról szóló elszámolást 1.187.115.- Ft túlfizetéssel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

RENDELET-TERVEZET

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.)
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. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összевont]

„a) bevételi főösszegét 105 037 905 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 105 037 905 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) bevételeinek összegét 75 441 934 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 104 261 437 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) bevételeinek összegét 29 595 971 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 29 595 971 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.”

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 28 819 503 Ft-ban;”
(állapítja meg.)

2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2023. évben 8 523 853 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) 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, 2023.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2023. 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 végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Az Áht. rendelkezései alapján kötelező rendeletalkotási feladat, a napirendhez tartozó előterjesztés szerint.

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.	/2023. (.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok	2/2023. (II.14.) önkorm.rend.	/2023. (.) önkorm.rend.			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318	20 046 318	Működési kiadások	Személyi juttatások	16 955 316	19 785 900	
	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 950 000	
	Működési bevételek	9 290 000	14 270 000		Dologi kiadások	19 985 200	22 648 362	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	2 321 000	2 321 000	
	Működési bevételek összesen	41 736 318	46 716 318		Egyéb működési célú kiadások	19 843 644	16 859 021	
				Működési kiadások összesen	61 705 160	64 564 283	-17 847 965	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	28 725 616	Felhalmozási kiadások	Beruházások	31 950 636	32 074 536	
	Felhalmozási bevételek	0	0		Felújítások	7 622 618	7 622 618	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616	28 725 616		Felhalmozási kiadások összesen	39 573 254	39 697 154	-10 971 538
Költségvetési bevételek összesen	70 461 934	75 441 934	Költségvetési kiadások összesen	101 278 414	104 261 437	-28 819 503		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ								
Költségvetési maradvány	31 592 948	29 595 971						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	102 054 882	105 037 905	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	101 278 414	104 261 437	776 468		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek	31 592 948	29 595 971	Finanszírozási kiadások	776 468	776 468	28 819 503		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	102 054 882	105 037 905	Összesen	102 054 882	105 037 905	0		

Megnevezés	2/2023. (II.14.) önkorm.rendelet				/2023. () önkorm.rendelet			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318			20 046 318	20 046 318			20 046 318
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	20 046 318			20 046 318	20 046 318			20 046 318
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 520 710			15 520 710	15 520 710			15 520 710
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
Köztemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450
Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	145 350			145 350	145 350			145 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155
Közvilágításkiegészítő támogatása	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	634 608			634 608
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0			0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0
B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616
EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616
B3 Közhatalmi bevételek	12 400 000			12 400 000	12 400 000			12 400 000
B34 Vagyon típusú adók	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
Telekadó	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Iparüzési adó	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0
B4 Működési bevételek	9 290 000			9 290 000	14 270 000			14 270 000
B401 Készletértékesítés	0			0	0			0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	500 000			500 000	500 000			500 000
bérleti díj (Fejérvíz)	0			0	0			0
haszonbérleti díj	0			0	0			0
közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000
terembérlés	150 000			150 000	150 000			150 000
temetői díjak	150 000			150 000	150 000			150 000
esküvő	0			0	0			0
B404 Tulajdonosi bevételek	8 290 000			8 290 000	8 330 000			8 330 000
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	230 000			230 000	270 000			270 000
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	60 000			60 000	60 000			60 000
Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0	0			0
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0	0			0
Egyéb önkormányzati osztalékbevétel	0			0	0			0
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
B406 Kiszámlázott ÁFA	2 160 000			2 160 000	2 250 000			2 250 000
B407 ÁFA visszatérítése	0			0	0			0
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000
ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0
Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0
ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000
B411 Egyéb működési bevételek	0			0	1 190 000			1 190 000
B5 Felhalmozási bevételek	0			0	0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B8 Finanszírozási bevételek	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971
B813 Maradvány igénybevétele	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 054 882			102 054 882	105 037 905			105 037 905

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2023. év

Megnevezés	2/2023.(II.14.) önkorm. rendelet				/2023. (.) önkorm. rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	16 955 316			16 955 316	19 785 900			19 785 900
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 290 000			8 290 000	8 885 900			8 885 900
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 960 000			6 960 000	6 960 000			6 960 000
K1102 Normatív jutalmak	580 000			580 000	1 160 000			1 160 000
K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0
K1107 Béren kívüli juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000
K1108 Ruházati költségértékelés	0			0	0			0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000			400 000	415 900			415 900
K12 Külső személyi juttatások	8 665 316			8 665 316	10 900 000			10 900 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	8 265 316			8 265 316	8 400 000			8 400 000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 000			350 000	2 450 000			2 450 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 600 000			2 600 000	2 950 000			2 950 000
K3 Dologi kiadások	19 985 200			19 985 200	22 648 362			22 648 362
K31 Készletbeszerzés	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000	100 000			100 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000
K313 Árubeszerzés	0			0	0			0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	460 000			460 000	360 000			360 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260 000			260 000	260 000			260 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000			200 000	100 000			100 000
K33 Szolgáltatási kiadások	10 150 000			10 150 000	12 245 000			12 245 000
K331 Közzemeli díjak	3 700 000			3 700 000	3 950 000			3 950 000
K332 Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	400 000			400 000	650 000			650 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 100 000			1 100 000	2 600 000			2 600 000
K335 Közzetített szolgáltatások	600 000			600 000	600 000			600 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 580 000			2 580 000	2 580 000			2 580 000
K337 Egyéb szolgáltatások	1 770 000			1 770 000	1 865 000			1 865 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000
K341 Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0
K342 Reklám- és propaganda kiadások	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 200			4 825 200	5 493 362			5 493 362
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 645 200			2 645 200	2 811 200			2 811 200
K352 Fizetendő ÁFA	2 100 000			2 100 000	2 622 162			2 622 162
K353 Kamatkiadások	0			0	0			0
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	0			0
K355 Egyéb dologi kiadások	80 000			80 000	60 000			60 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000			2 321 000	2 321 000			2 321 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 321 000			2 321 000	2 321 000			2 321 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 843 644			19 843 644	16 859 021			16 859 021
K502 Elvonások és befizetések	234 240			234 240	234 240			234 240
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	234 240			234 240	234 240			234 240
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 617 037			6 617 037	6 200 928			6 200 928
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 000 000			1 000 000	1 900 000			1 900 000
K513 Tartalékok	11 992 367			11 992 367	8 523 853			8 523 853
K6 Beruházások	31 950 636			31 950 636	32 074 536			32 074 536
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	0			0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	100 000			100 000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 792 655			6 792 655	6 816 555			6 816 555
K7 Felújítások	7 622 618			7 622 618	7 622 618			7 622 618
K71 Ingatlanok felújítása	6 002 060			6 002 060	6 002 061			6 002 061
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 558			1 620 558	1 620 557			1 620 557
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	776 468			776 468	776 468			776 468
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	776 468			776 468	776 468			776 468
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 468			776 468	776 468			776 468
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 054 882			102 054 882	105 037 905	0	0	105 037 905

Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

2/2023. (II.14.)

/2023. (.)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	11 092 242	11 092 242	7 623 728	7 623 728
Víziközmű		900 125		900 125	
Céltartalékok	K513	900 125	900 125	900 125	900 125

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	166 666	41 666	41 666	41 666
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	8 150 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		21 016 666	19 741 666	18 741 666	17 741 666
50%		10 508 333	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

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kiadási előirányzat	2/2023. (II.14.) rendelet		/2023. (.) rendelet		ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
			ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 157 981	25 157 981		25 157 981	25 157 981	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000	100 000	
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 792 655	6 792 655		6 816 555	6 816 555	
BERUHÁZÁSOK	K6	31 950 636	31 950 636		32 074 536	32 074 536	
Ingtatlanok felújítása	K71	6 002 060	6 002 060		6 002 061	6 002 061	
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 558	1 620 558		1 620 557	1 620 557	
FELÚJÍTÁSOK	K7	7 622 618	7 622 618		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	