

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelete
Újbarok Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének **összevont**

a) bevételi főösszegét 105 492 488 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 105 492 488 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi **költségvetési**

a) bevételeinek összegét 75 492 488 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 104 689 719 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi **finanszírozási**

a) bevételeinek összegét 30 000 000 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 802 769 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 30 000 000 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 29 197 231 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 802 769 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 2024. évi költségvetési **bevételeit** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **2. melléklet** tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2024. 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 2024. évben 6 734 049 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 2024. 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 2024. 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 előirányzatai 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schnobl Ferenc
polgármester



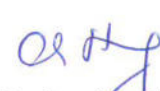

Dr. Berkovics Gergely
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2024. február 12.”


Dr. Berkovics Gergely
jegyző



Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2024. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+ " egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		1/2024. (II.13.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		1/2024. (II.13.) önkorm.rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841	Működési kiadások	Személyi juttatások	21 905 000	
	Közhatalmi bevételek	17 200 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	
	Működési bevételek	9 830 000		Dologi kiadások	17 715 650	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli jutattásai	3 055 973	
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>47 733 841</i>		Egyéb működési célú kiadások	14 409 088	
				<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>61 085 711</i>	<i>-13 351 870</i>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 758 647	Felhalmozási kiadások	Beruházások	30 016 704	
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	13 587 304	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>27 758 647</i>		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>43 604 008</i>	<i>-15 845 361</i>
Költségvetési bevételek összesen		75 492 488	Költségvetési kiadások összesen		104 689 719	-29 197 231
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ						
Költségvetési maradvány		30 000 000				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		105 492 488	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		104 689 719	802 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		30 000 000	Finanszírozási kiadások		802 769	29 197 231
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		105 492 488	Összesen		105 492 488	0

Megnevezés		1/2024. (II.13.) önkorm.rend.			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 703 841			20 703 841
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 703 841			20 703 841
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 743 260			14 743 260
	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	147 900			147 900
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155
	Közvilágításkiegészítő támogatása	470 000			470 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 055 973			3 055 973
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	27 758 647			27 758 647
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	27 758 647			27 758 647
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	27 758 647			27 758 647
B3	Közhatalmi bevételek	17 200 000			17 200 000
B34	Vagyoni típusú adók	5 200 000			5 200 000
	Építményadó	500 000			500 000
	Telekadó	4 700 000			4 700 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000			12 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000			12 000 000
	Iparüzési adó	12 000 000			12 000 000
B4	Működési bevételek	9 830 000			9 830 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	330 000			330 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	330 000			330 000
	haszonbérleti díj	0			0
	közterület használat	0			0
	terembérlet	200 000			200 000
	temetői díjak	100 000			100 000
	esküvő	30 000			30 000
B404	Tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	6 500 000			6 500 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 755 000			1 755 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000
	ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0			0
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 000			3 000 000
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	30 000 000			30 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	30 000 000			30 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000			30 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	802 769			802 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 492 488			105 492 488

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2024. év

Megnevezés		1/2024. (II.13.) önkorm.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	21 905 000			21 905 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 865 000			9 865 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 800 000			7 800 000
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 300 000			1 300 000
K1107	Béren kívüli juttatások	565 000			565 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000			200 000
K12	Külső személyi juttatások	12 040 000			12 040 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 000 000			11 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000			800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000			240 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 000 000			4 000 000
K3	Dologi kiadások	17 715 650			17 715 650
K31	Készletbeszerzés	1 850 000			1 850 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000			1 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400 000			400 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	300 000			300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000			100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 810 000			7 810 000
K331	Közüzemi díjak	2 850 000			2 850 000
	villamosenergia	1 800 000			1 800 000
	gázenergia	900 000			900 000
	víz- és csatornadíj	150 000			150 000
K333	Bérleti és lízing díjak	800 000			800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	750 000			750 000
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000			300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000			1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 110 000			2 110 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 000 000			3 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	3 000 000			3 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 655 650			4 655 650
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 985 650			2 985 650
K352	Fizetendő ÁFA	1 600 000			1 600 000
K355	Egyéb dologi kiadások	70 000			70 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 055 973			3 055 973
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 055 973			3 055 973
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 409 088			14 409 088
K502	Elvonások és befizetések	1 000 000			1 000 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 875 039			4 875 039
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 800 000			1 800 000
K513	Tartalékok	6 734 049			6 734 049
K6	Beruházások	30 016 704			30 016 704
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 635 200			23 635 200
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 504			6 381 504
K7	Felújítások	13 587 304			13 587 304
K71	Ingatlanok felújítása	10 698 664			10 698 664
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 888 640			2 888 640
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	802 769			802 769
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	802 769			802 769
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 769			802 769
KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 492 488			105 492 488

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

1/2024. (II.13.) önkorm.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	2 489 049	
Viziközmű		245 000	
Vizelvezetés játszótér		4 000 000	
Céltartalékok	K513	4 245 000	

6 734 049

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	2024.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. 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 2024	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026	Bevétel összege 2027
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	250 000	250 000	250 000	250 000
5. Bírság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		24 150 000	24 150 000	24 150 000	24 150 000
	50%	12 075 000	12 075 000	12 075 000	12 075 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2024. 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

1/2024. (II.13.) önkorm.rend.

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 635 200	23 635 200	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 381 504	6 381 504	
BERUHÁZÁSOK	K6	30 016 704	30 016 704	
Ingatlanok felújítása	K71	10 698 664	10 698 664	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 888 640	2 888 640	
FELÚJÍTÁSOK	K7	13 587 304	13 587 304	

Újbarok Községi Önkormányzat
2024. 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	